



# LAPORAN AMI

---

BIDANG PENDIDIKAN

TAHUN 2020



**USB**

**UNIVERSITAS SANGGA BUANA**

**Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan FISIP YPKP**

Jl. P. H. H. Mustopa No. 68 Telp. 022-7275489, 7202841 Fax. 022-7201756 Bandung 40124

---

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST-063/A.III.2-VIII/USB YPKP/2020

Rektor Universitas Sangga Buana YPKP menugaskan kepada Dosen dan Karyawan yang namanya tercantum pada surat tugas ini :

Penanggung Jawab : **Direktur Direktorat Penjaminan Mutu**  
Sukadwilinda, SE., M.Si., Ak

Tim Audit : **Anggota Direktorat Penjaminan Mutu**  
Rima Dwijayanty, SE., MM  
Hetti Herawati, SE., M.Si  
Tevi Levianny, SE., M.Si., Ak  
Dr. Hersusetiyati, Dra., M.Si  
Ahmad Munandar, ST.MT  
Endah Suminar, SE.MM  
Ghina Dwi Novia, S.Sos

Yang bersangkutan ditugaskan sebagai Tim Auditor AMI - Pendidikan Tahun 2020.

Demikian surat tugas ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Bandung, 18 Agustus 2020

Universitas Sangga Buana YPKP

Rektor



**Dr. H. Asep Effendi R., SE., M.Si., PIA, CfrA, CRBC**

**NIP. 432.200.029**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 pasal 33 ayat 1c bahwa Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri. Guna melaksanakan pernyataan tersebut, Universitas Sangga Buana menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. Mutu perguruan tinggi tergambar pada kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian, perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila perguruan tinggi tersebut :

1. Mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya dengan menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar
2. Mengimplementasikan standar yang ditetapkan dan mengevaluasi pelaksanaannya, mengendalikan, dan mengembangkan standar untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan

Untuk mencapai hal tersebut, Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menjamin ketercapaian pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di perguruan tinggi.

Audit Mutu Internal yang diselenggarakan secara periodik dan konsisten di Universitas Sangga Buana merupakan bagian dari rangkaian kegiatan SPMI yang bersifat independen dan objektif. Kegiatan AMI dirancang untuk mempersiapkan unit kerja di lingkungan USB agar secara simultan mendorong terjadinya peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.

Tujuan diselenggarakan AMI adalah untuk :

1. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap unit kerja dalam rangka upaya untuk meningkatkan mutu dengan memenuhi pernyataan standar melalui implementasi standar tersebut
2. Mengidentifikasi lingkup masalah yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja dan merumuskan tindakan perbaikan serta pengembangannya secara bertahap dan berkelanjutan
3. Menilai sejauh mana kinerja masing-masing unit kerja untuk memenuhi standar dan indikator yang telah ditetapkan dalam menjalankan proses pelaksanaan standar, serta sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan berdasarkan hasil temuan audit

4. Memberikan gambaran kepada Rektor mengenai kinerja masing-masing unit kerja dalam menjalankan proses pelaksanaan standar dan menemukan akar masalah yang terjadi untuk segera diatasi dengan menetapkan rencana tindak lanjutnya



## **BAB II**

### **RENCANA DAN PELAKSANAAN AUDIT**

#### **2.1. TUJUAN AUDIT**

Untuk mengukur kinerja Program studi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya.

#### **2.2. LINGKUP AUDIT**

Lingkup audit bidang kerjasama dan mahasiswa mencakup 14 (empat belas) standar yang telah ditetapkan di Universitas Sangga Buana. Dari ke empat belas standar tersebut terdapat 6 standar yang merupakan bentuk pelampauan secara kuantitatif atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu :

1. Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)
2. Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002)
3. Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)
4. Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)
5. Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)
6. Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)
7. Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)
8. Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)
9. Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)
10. Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028)
11. Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029)
12. PKL (SPMI-USB/SM/03.030)
13. TA (SPMI-USB/SM/03.031)
14. Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)

Audit dilaksanakan dengan memfokuskan dan memprioritaskan pada risiko kegiatan dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi.

### 2.3. AUDITEE DAN OBJEK AUDIT

**Auditee :** 16 Program Studi yang berada di bawah Wakil Rektor I

**Objek :** pelaksanaan Standar Pendidikan dengan indikator sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 2.1

**Tabel 2.1. Indikator dan Prosedur Audit Mutu Bidang Pendidikan**

No	Referensi	Indikator	Prosedur Audit	Sumber Data
1.	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Terselenggaranya Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa ketersediaan laporan pelaksanaan Uji Kompetensi</li> <li>2. Periksa MOU dan MOA</li> <li>3. Periksa Bukti implementasi dan kesesuaiannya dengan MOU /MOA</li> </ol>	Dokumentasi Prodi
2	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa kurikulum</li> <li>2. Periksa program direktorat kewirausahaan yang dikoordinasikan dengan prodi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi Prodi</li> <li>2. Konfirmasi</li> </ol>
3	Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Pengembangan kurikulum sebagaimana terdokumentasi dalam dokumen kurikulum telah sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dokumen kurikulum</li> <li>2. Periksa Bukti implementasi dan kesesuaiannya dengan pedoman kurikulum</li> </ol>	Dokumentasi Prodi
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	Konfirmasi Prodi	Dokumentasi Prodi

5	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	PBM berjalan sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	Konfirmasi prodi	1. Dokumentasi Prodi 2. Website kuliahonline
6	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan	Konfirmasi prodi	1. Dokumentasi Prodi 2. Website sia.usbykp.ac.id
7	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	Konfirmasi prodi dan SDM	Konfirmasi
8	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	40% DTSPS dengan jabatan akademik GB/LK	Konfirmasi prodi dan SDM	Konfirmasi
9	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	40% DTSPS dengan kualifikasi akademik S3	Konfirmasi prodi dan SDM	Konfirmasi
10	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	40% DTSPS memiliki sertifikat profesi/kompetensi/industri	Konfirmasi prodi dan SDM	Konfirmasi
11	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	Periksa Laporan monev yang disusun prodi	Konfirmasi
12	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa	Konfirmasi prodi	Konfirmasi
13		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	Periksa ketersediaan modul pembelajaran	Konfirmasi
14	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	Periksa laporan kinerja Fakultas	
15	Pengelolaan Pembelajaran	IPK lulusan rata-rata di atas 3,0 (tiga koma nol)	Periksa bukti capaian	Laporan Kinerja Direktorat

	(SPMI-USB/SM/03.008)			Kemahasiswaan dan bukti raihan
16		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua ) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	Konfirmasi	Konfirmasi
17		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	Konfirmasi PD Dikti	Konfirmasi
18	Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK bukan semata-mata hanya kesamaan nama mata kuliah	1. Cek transkrip konversi 2. Konfirmasi	Konfirmasi prodi
19	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing	Cek SK Dosen Wali	Konfirmasi prodi
20	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028)	Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester	Cek berita acara perwalian	
21	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	Cek Surat Tugas	
22	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029)	Plotting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada	Konfirmasi	



		program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya, ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum		
23	PKL (SPMI-USB/SM/03.030)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	Konfirmasi	
24	TA (SPMI-USB/SM/03.031)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	Konfirmasi	1. Dokumentasi Prodi 2. Dokumentasi unit keuangan
25	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	1. Cek Surat Tugas 2. Konfirmasi	

#### 1.4. PELAKSANAAN AUDIT

**Tim Audit :**

**Tabel 2.3. Tim Audit Bidang Pendidikan**

	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Penanggungjawab	Sukadwilinda	Direktur DPM
Tim Audit	Rima Dwijayanty	Anggota DPM
Tim Audit	Hetti Herawati	Anggota DPM
Tim Audit	Tevy Laviany	Anggota DPM
Tim Audit	Hersusetiyati	Anggota DPM
Tim Audit	Ahmad Munandar	Anggota DPM
Tim Audit	Endah Suminar	Staff DPM
Tim Audit	Ghina Dwi Novia	Staff DPM

## Waktu Pelaksanaan :

Tabel 2.4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan		Pelaksana	Agt '20	Sep '20	Okt '20	Nov '20	Des' 20
Perencanaan Audit :							
1	Penetapan Tim Audit	Rektor					
2	Penyusunan perencanaan audit	Skd dan RD					
Pelaksanaan Audit :							
1	Komunikasi dengan auditee	Skd					
2	Pengumpulan dokumen	RD dan GDN					
3	Audit dokumen	RD, HH, AM, TL, HER, ES dan GDN					
4	Audit lapangan	Skd, RD, HH, AM, TL, HER, ES dan GDN					
Penyelesaian Audit :							
1	Pembahasan hasil audit	Skd dan RD					
2	Penyiapan laporan hasil audit	RD					
3	Komunikasi hasil temuan dan PTK dengan auditee	Skd dan RD					
4	RTM	Rektor, WR I, Pimpinan Unit Kerja dan Tim Audit					

**Catatan :**

Skd : Sukadwilinda

HH : Hetti Herawaty

RD : Rima Dwijayanty

TL : Tevy Leviany

AM : Ahmad Munandar

HER : Hersusetiyati

ES : Endah Suminar

GDN : Ghina Dwi Novia

 : Rencana

 : Realisasi

**BAB III**  
**HASIL AUDIT**

Hasil audit terlampir dalam lampiran :

1. Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal
2. Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Akuntansi
3. Lampiran 3. Daftar Temuan
4. Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK)
5. Peluang Peningkatan




**BAB IV**  
**KESIMPULAN AUDIT**

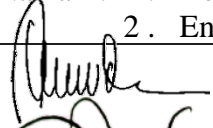
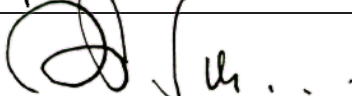
1. AMI bidang Pendidikan telah dilaksanakan pada tanggal 7 September 2020 sampai dengan 9 November 2020, dengan ruang lingkup Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tendik, Standar Sarpras pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Konversi, Standar Pembimbingan Akademik, Standar Penetapan Pembina Matkul, Standar PKL, Standar TA, Standar Sidang TA.
2. Berdasarkan hasil audit bidang pendidikan dapat disimpulkan :
  - a. Ditemukan adanya beberapa temuan, 16 temuan audit dengan 3 katagori observasi dan 3 kategori ketidaksesuaian
  - b. PTK tahun 2018/2019 telah ditindaklanjuti

**LAMPIRAN  
(BIDANG PENDIDIKAN)**




**Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Fakultas Ekonomi**

	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ LA/ 01-2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>12 Oktober 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Fakultas Ekonomi</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Fakultas Ekonomi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto / Aryanti Ratnawati
<b>Tanggal Audit</b>	14 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : 1. Hersusetiyati 2. Endah Suminar
<b>Tanda Tangan Ketua Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Fakultas Ekonomi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Tata Pamong dan Tata Kelola (SPMI-USB/SM/03.026) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)
<b>JADWAL AUDIT</b>	7 September - 9 November 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	Terdapat sumber dana lain yang dapat menambah alokasi dana anggaran pelaksanaan tridharma dan Investasi
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : 1. Satu temuan audit dengan katagori observasi 2. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
<b>LAMPIRAN AUDIT</b>	1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik – Fakultas Ekonomi

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ DT/ 01- 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TILIK</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Fakultas Ekonomi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto / Aryanti Ratnawati
<b>Tanggal Audit</b>	14 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : 1 . Hersusetiyati 2 . Endah Suminar

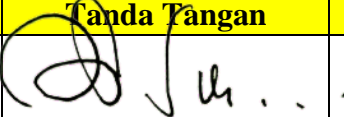

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Tata pamong dan tata Kelola Fakultas (SPMI-USB/SM/03.02 6)	Memiliki dokumen formal Rencana Strategis yang mencakup sasaran strategis terkait tata kelola, sumberdaya (keuangan, SDM dan infrastruktur), pengelolaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kemahasiswaan dengan mekanisme penetapan mencakup : 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada analisis kondisi internal dan Eksternal		√			
2		Terdapat dokumen					

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		rencana operasional telah disetujui oleh Senat Fakultas					
3		Memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap		√			
4		Terdapat bukti dilaksanakannya pembahasan kinerja fakultas /prodi dalam Rapat Senat Fakultas		√			
5		Kesesuaian perencanaan dan pengembangan dosen UPPS dengan rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra Perguruan Tinggi)		√			
6	Pembiayaan pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi				√	
7		Terdapat dokumen pengesahan Senat (SK Rektor) tentang alokasi/proporsi biaya (anggaran) untuk biaya operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan investasi		√			




NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
8		Penggunaan dana operasional dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan universitas		√			
9		Terdapat dokumen petanggung jawaban penggunaan dana atas setiap kegiatan		√			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai ; OB= Observasi

Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Hersusetiyati	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Fakultas Ekonomi

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TA/01 - 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			

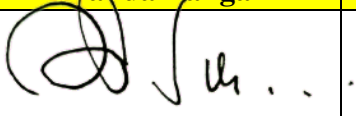

<b>Fakultas/Unit</b>	Fakultas Ekonomi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto / Aryanti Ratnawati
<b>Tanggal Audit</b>	14 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : 1. Hersusetiyati 2. Endah Suminar

**A. TEMUAN AUDIT**

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Pembiayaan pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi

**B. PELUANG PENINGKATAN**

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pembiayaan	Terdapat sumberdana penunjang dari kegiatan Galeri Investasi yang dikelola Fakultas	Mendorong civitas akademika fakultas untuk turut berinvestasi melalui Galery Investasi, sehingga menjadi sumber penunjang anggaran operasional tridharma

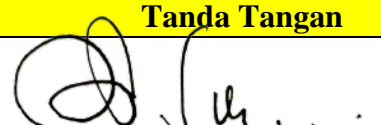

Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Hersusetiyati	

**Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Fakultas Ekonomi**

	<b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ PTK/01 - 2020
		<b>Tanggal</b>	14 September 2020
		<b>Unit</b>	Fakultas Ekonomi

<b>Fakultas/Unit</b>	Fakultas Ekonomi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto/ Aryanti Ratnawati
<b>Tanggal Audit</b>	14 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : 1 . Hersusetiyati 2 . Endah Suminar

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi	OB	Biaya Operasional pelaksanaan tridharma PT dan Investasi belum sesuai dengan program kerja yang diajukan	Mengajukan permohonan kebijakan Rektor untuk mendorong civitas akademika USB berinvestasi di Galary Investas dalam rangka membantu kesesuaian anggaran operasional Tridarma PT dan Investasi	Desember 2020

Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Hersusetiyati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Fakultas Ekonomi (di isi pada saat audit berikutnya)


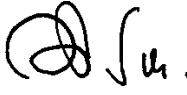
	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TETK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>Desember 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Fakultas Ekonomi</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Fakultas Ekonomi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto/ Aryanti Ratnawati
<b>Tanggal Audit</b>	Desember 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : 1 . Hersusetiyati 2 . Endah Suminar

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk Pembiayaan Operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi	Mengajukan permohonan kebijakan Rektor untuk mendorong civitas akademika USB berinvestasi di Galery Investasi	Dikeluarkannya Surat Edaran Rektor tentang keikutsertaan civitas akademika dalam berinvestasidi Galery Investasi.	Kesesuaian alokasi dana anggaran untuk pembiayaan operasioan tridharma PT dan Investasi dengan program kerja Fakultas	Desember 2020	

**Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Manajemen**

	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ LA/ 01-2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>18 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Manajemen</b>


<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Manajemen
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	10 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Endah Suminar
<b>Tanda Tangan Ketua Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Manajemen dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
<b>JADWAL AUDIT</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi program pengelolaan dan Pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum</li> <li>2. Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS</li> <li>3. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran</li> <li>4. Masih terdapat dosen mengampu mata kuliah tidak sesuai keahlian</li> <li>5. Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan</li> <li>6. DTSPS dengan kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50%</li> <li>7. DTSPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%</li> <li>8. IPK lulusan rata-rata 3,1</li> <li>9. Belum dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal</li> <li>10. Masih terdapat dosen pembimbing akademik mahasiswa wali lebih dari 40 orang</li> <li>11. Masih terdapat dosen mengampu lebih dari 3 mata kuliah dalam 1 semester</li> <li>12. Hanya 6% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</li> <li>13. Masih terdapat lokasi Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi</li> <li>14. Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen</li> </ol>
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peluang peningkatan implementasi kerjasama tidak hanya sebatas pada PKL, tetapi meliputi pula : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan lapangan pekerjaan bagi lulusan</li> <li>b. Sebagai nara sumber berbagai kegiatan akademis seperti seminar, lokakarya, dan kuliah umum dikampus.</li> <li>c. Pelatihan di bidang yang sesuai kompetensi prodi (kewirausahaan , keuangan,pemasaran,sumberdaya manusia, perbankan ).</li> <li>d. Psikotes sikap kerja dan kompetensi kognisi . Manfaat Bagi mahasiswa dan lulusan lebih memahami dunia kerja dan lulusan yang ingin bekerja akan disalurkan ke bank BUMN dan industri keuangan ( LKB DAN LKBB melalui tahapan seleksi PT KPSG)</li> </ol> </li> </ol>

	<p>2. Pelaksanaan Uji Kompetensi mahasiswa yang sudah bekerjasama dengan Asosiasi Manajemen Indonesia ( AMA ) terkait service Excelent ( sesuai dengan kompetensi prodi S1 Manajemen . Peluang peningkatan kerjasama tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan uji kompetensi tetapi dapat berupa pengembangan wawasan keilmuan melalui penyelenggaraan seminar/ lokakarya/ workshop dan kunjungan industri yang difasilitasi AMA</p>
<p><b>KESIMPULAN AUDIT</b></p>	<p>Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 14 temuan audit dengan katagori observasi temuan dengan katagori OB</li> <li>2. Terdapat 2 peluang terkait PKL dan Uji Kompetensi mahasiswa</li> <li>3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020</li> </ol>
<p><b>LAMPIRAN AUDIT</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Audit Mutu Internal</li> <li>2. Daftar Tilik</li> <li>3. Daftar Temuan</li> <li>4. Permintaan Tindakan Koreksi</li> </ol>

## Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Manajemen

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
	<b>DAFTAR TILIK</b>		

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Manajemen
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	10 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Endah Suminar

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Setiap mata kuliah telah dilengkapi dengan RPS			√	Belum 100%
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan			√	
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			

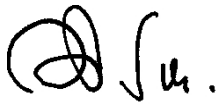



No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
8	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
9		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan			√	
10	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
11		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang			√	
12		Sekurang-kurangnya 40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	√			
13		Sekurang-kurangnya 50% DTSPS memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	Ada beberapa DTSPS sedang studi lanjut
14		70% DTSPS dengan jabatan akademik GBLKL			√	Beberapa dosen dalam proses pengajuan
15		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
16	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√		
17	Standar Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian Mahasiswa	√			


No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
18		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
19	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung Jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
20	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)			√	
21		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
22		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua ) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
23		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal			√	
24	Standar Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
25	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing			√	
26		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester	√			
27	Standar Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester			√	
28		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya			√	
29		Ploting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
30	Standar PKL (SPMI- USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi			√	
31	Standar TA (SPMI- USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen			√	
32	Standar Sidang TA (SPMI- USB/SM/03.035)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 18 November 2020		Bandung, 18 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Hersusetiyati	

### Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Manajemen

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TA/01 - 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Manajemen
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	10 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Endah Suminar

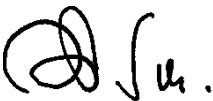

#### A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan Pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
2	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS
3	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran
4	OB	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Masih terdapat dosen mengampu mata kuliah tidak sesuai keahlian
5	OB	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan
6	OB	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50%


7	OB	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%
8	OB	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata 3,1
9	OB	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	Belum dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal
10	OB	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Masih terdapat dosen pembimbing akademik mahasiswa wali lebih dari 40 orang
11	OB	Standar Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032)	Masih terdapat dosen mengampu lebih dari 3 mata kuliah dalam 1 semester
12	OB	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Hanya 6% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
13	OB	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Masih terdapat lokasi Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi
14	OB	Standar TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen

## B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	PKL (Praktek Kerja Lapangan)	Prodi telah melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan : PT Emmanuell Mandiri Anugerah Sukses, PT. Karya putra Surya, Gemilang dan PT MNC terkait dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan	Peluang peningkatan implementasi kerjasama tidak hanya sebatas pada PKL, tetapi meliputi pula : a. Penyediaan lapangan pekerjaan bagi lulusan b. Sebagai nara sumber berbagai kegiatan akademis seperti seminar, lokakarya, dan kuliah umum dikampus. c. Pelatihan di bidang yang sesuai kompetensi prodi (kewirausahaan , keuangan,pemasaran,sumberdaya manusia, perbankan ). d. Psikotes sikap kerja dan kompetensi kognisi . Manfaat Bagi mahasiswa dan lulusan lebih memahami dunia kerja dan lulusan yang ingin bekerja akan disalurkan ke bank BUMN dan industri keuangan ( LKB DAN LKBB melalui tahapan seleksi PT KPSG.
2	Kompetensi Lulusan	Uji Kompetensi	Pelaksanaan Uji Kompetensi mahasiswa yang sudah bekerjasama dengan Asosiasi Manajemen Indonesia ( AMA ) terkait service Excelent ( sesuai dengan kompetensi prodi S1 Manajemen . Peluang peningkatan kerjasama tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan uji kompetensi tetapi dapat berupa pengembangan wawasan keilmuan melalui penyelenggaraan seminar/ lokakarya/ workshop dan kunjungan industri yang difasilitasi AMA

Bandung, 18 November 2020		Bandung, 18 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Hersusetiyati	

**Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Manajemen**

	<b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/PTK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>18 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Manajemen</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Manajemen
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	10 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Endah Suminar

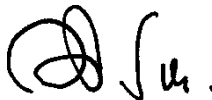

<b>Temuan Audit</b>	<b>KTS/OB</b>	<b>Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)</b>	<b>Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)</b>	
			<b>Tindakan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS	OB	Kurangnya partisipasi dosen dalam menyiapkan Rencana Pembelajaran	Dilakukan workshop penyusunan RPS secara serentak	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	OB	Ketidaklengkapan RPS dan sebagian besar dosen tidak melengkapi BAP	Kaprodi memastikan dosen melengkapi BAP	Semester Ganjil 2020/2021
Masih terdapat dosen mengampu mata kuliah tidak sesuai keahlian	OB	Tidak mencukupinya dosen sesuai bidang	Kaprodi mengkaji ulang penetapan dosen pengampu	Semester Genap 2020/2021
Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	OB	Belum adanya penetapan sanksi terhadap keterlambatan penyerahan nilai	FE akan mengkomunikasikan sanksi atas keterlambatan nilai	Januari 2021
DTPS dengan kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50%	OB	Sebagian dosen masih dalam masa studi lanjut	1. Fakultas dan Kaprodi akan melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi DTPS yang sedang studi lanjut 2. Kaprodi melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS	Desember 2020
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%	OB	1. Proses pengajuan JAD yang membutuhkan waktu 2. Masih belum mencukupi persyaratan JAD	Prodi akan melakukan pemetaan beban kerja dosen dan membantu pengurusan JAD	2020/2021
IPK lulusan rata-rata 3,1	OB	Belum optimalnya peran dosen wali	Prodi akan mengoptimalkan peran dosen wali	2020/2021



Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Belum dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	OB	Prodi belum melakukan	Prodi akan melakukan pendataan masa studi	2020/2021
Masih terdapat dosen pembimbing akademik mahasiswa wali lebih dari 40 orang	OB	Pemetaan dosen pembimbing akademik yang tidak proposional	Akan dilakukan pemetaan yang proposional terhadap mahasiswa Angkatan 2021/2022	Semester Genap 2020/2021
Masih terdapat dosen mengampu lebih dari 3 mata kuliah dalam 1 semester	OB	Pemetaan dosen Pembina mata kuliah yang tidak sesuai	Prodi akan mengkaji ulang pemetaan plotting dosen	Semester Genap 2020/2021
Hanya 6% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Belum adanya kebutuhan sertifikasi atas pekerjaan rutin tenaga kependidikan	FE akan berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020
Masih terdapat lokasi Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	OB	Kurangnya jaringan kerjasama dengan IDUKA terkait PKL	Ekstensifikasi kerjasama terkait PKL	2020/2021
Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen	OB	Materi tugas akhir yang tidak berkontribusi	Prodi akan mengkaji ulang penugasan dosen pembimbing TA	2020/2021

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen				

Bandung, 18 November 2020		Bandung, 18 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Hersusetiyati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Manajemen (di isi pada saat audit berikutnya)

	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TETK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 Desember 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Manajemen</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Manajemen
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	10 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Endah Suminar

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum					

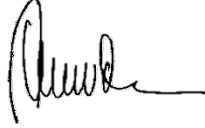
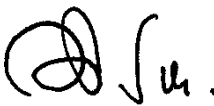
TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS					
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran					
Masih terdapat dosen mengampu mata kuliah tidak sesuai keahlian					
Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan					
DTPS dengan kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50%					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%					
IPK lulusan rata-rata 3,1					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal					
Masih terdapat dosen pembimbing akademik mahasiswa wali lebih dari 40 orang					
Masih terdapat dosen mengampu lebih dari 3 mata kuliah dalam 1 semester					
Hanya 6% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Masih terdapat lokasi Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi					
Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen					

**Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Akuntansi**

	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ LA/ 01-2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>16 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Akuntansi</b>


<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Akuntansi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	8 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Endah Suminar
<b>Tanda Tangan Ketua Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Akuntansi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standardan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
<b>JADWAL AUDIT</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan</li> <li>2. Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS</li> <li>3. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran</li> <li>4. Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan</li> <li>5. DTPS dengan kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50%</li> <li>6. DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%</li> <li>7. Hanya 6% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</li> <li>8. Masih terdapat lokasi Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi</li> </ol>
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman mahasiswa atas perpajakan dan pengauditan akan lebih baik , hal ini berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi lulusan</li> <li>2. Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan</li> <li>3. Dapat meningkatkan kemampuan lulusan dalam memahami perpajakan, dan berpeluang pula atas penyerapan lulusan di bidang perpajakan</li> <li>4. Diharapkan TA merupakan penelitian multidisiplin</li> </ol>
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 8 temuan audit dengan katagori observasi</li> <li>2. Terdapat 4 peluang terkait kompetensi lulusan dan tugas akhir</li> <li>3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020</li> </ol>
<b>LAMPIRAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Tilik</li> <li>2. Daftar Temuan</li> <li>3. Permintaan Tindakan Koreksi</li> </ol>



Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Akuntansi

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ DT/ 01- 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TILIK</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Akuntansi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	8 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Endah Suminar

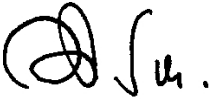

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Setiap mata kuliah telah dilengkapi dengan RPS			√	Belum 100%
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan			√	

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
9		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan			√	
10	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
11		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang	√			
12		Sekurang-kurangnya 40% DTSP telah memiliki sertifikat pendidik profesional	√			
13		Sekurang-kurangnya 50% DTSP memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	Ada beberapa DTSP sedang studi lanjut
14	70% DTSP dengan jabatan akademik GBLKL			√	Beberapa dosen dalam proses pengajuan	
15		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
16		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	
17	Standar Sarpras pembelajaran	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek	√			


No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
	(SPMI- USB/SM/03.006)	atau penelitian Mahasiswa				
18		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
19	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI- USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung Jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
20	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI- USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
21		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
22		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat- lambatnya 2 (dua ) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
23		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
24	Standar Konversi (SPMI- USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
25	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI- USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
26		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester	√			
27	Standar Penetapan Pembina Matkul (SPMI- USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	√			
28		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
29		Ploting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
		program studi lainnya ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum				
30	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi			√	
31	Standar TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
32	Standar Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 16 November 2020		Bandung, 16 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Hersusetiyati	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Akuntansi

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TA/01 - 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Akuntansi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	8 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Endah Suminar

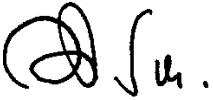

**A. TEMUAN AUDIT**

<b>No.</b>	<b>KTS/ OB (Initial Auditor)</b>	<b>Referensi</b>	<b>Temuan Audit</b>
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan
2	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS
3	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran
4	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan
5	OB	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50%
6	OB	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%


No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
7	OB	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Hanya 6% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
8	OB	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Masih terdapat lokasi Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi

## B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Kompetensi Lulusan	Adanya dosen praktisi di bidang pajak dan audit	Pemahaman mahasiswa atas perpajakan dan pengauditan akan lebih baik , hal ini berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi lulusan
2	Kompetensi Lulusan	Sebagian besar PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi dengan beberapa Kantor Akuntan Publik, Kanwil Pajak, dan entitas lainnya	Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpotensi untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
3	Kompetensi Lulusan	Adanya Tax Center sebagai pusat pengkajian, penelitian dan sosialisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi, bekerja sama dengan Kanwil Pajak Jabar I yang sesuai dengan kompetensi utama prodi S1Akuntansi	Dapat meningkatkan kemampuan lulusan dalam memahami perpajakan, dan berpotensi pula atas penyerapan lulusan di bidang perpajakan
4	Tugas Akhir	TA telah sesuai dengan kompetensi program studi dengan pembimbingan dosen yang sesuai bidang keahlian	Diharapkan TA merupakan penelitian multidisiplin

Bandung, 16 November 2020		Bandung, 16 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Hersusetiyati	

**Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Akuntansi**

	<b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/PTK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>September 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Akuntansi</b>

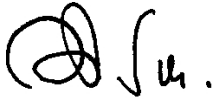

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Akuntansi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	8 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Endah Suminar

<b>Temuan Audit</b>	<b>KTS/OB</b>	<b>Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)</b>	<b>Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)</b>	
			<b>Tindakan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS	OB	Kurangnya partisipasi dosen dalam menyiapkan Rencana Pembelajaran	Dilakukan workshop penyusunan RPS secara serentak	Desember 2020
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	OB	Ketidaklengkapan RPS dan sebagian besar dosen tidak melengkapi BAP	Kaprodi memastikan dosen melengkapi BAP	Semester Ganjil 2020/2021
Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	OB	Belum adanya penetapan sanksi terhadap keterlambatan penyerahan nilai	FE akan mengkomunikasikan sanksi atas keterlambatan nilai	Januari 2021
DTPS dengan kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50%	OB	Sebagian dosen masih dalam masa studi lanjut	1. Fakultas dan Kaprodi akan melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi DTPS yang sedang studi lanjut 2. Kaprodi melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS	Desember 2020
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%	OB	1. Proses pengajuan JAD yang membutuhkan waktu 2. Masih belum mencukupi persyaratan JAD	Prodi akan melakukan pemetaan beban kerja dosen dan membantu pengurusan JAD	2020/2021
Hanya 6% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat	OB	Belum adanya kebutuhan sertifikasi atas pekerjaan rutin tenaga kependidikan	FE akan berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020



Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (hasil konfirmasi dengan teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya				
Masih terdapat lokasi Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	OB	Kurangnya jaringan kerjasama dengan IDUKA terkait PKL	Ekstensifikasi kerjasama terkait PKL	2020/2021

Bandung, 16 November 2020		Bandung, 16 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Hersusetiyati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Akuntansi (di isi pada saat audit berikutnya)

	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TETK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>Desember 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Akuntansi</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Akuntansi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	8 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Endah Suminar



<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS					
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran					
Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan					
DTPS dengan kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50%					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%					
Hanya 6% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Masih terdapat lokasi Praktek Kerja Lapangan yang tidak relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi					

**Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi D3 Keuangan Perbankan**


	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ LA/ 01-2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>19 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi D3 Keuangan Perbankan</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi D3 Keuangan Perbankan
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	10 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Rima Dwijayanty
<b>Tanda Tangan Ketua Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Prodi D3 Keuangan Perbankan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)

	<p>Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)  Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028)  Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029)  PKL (SPMI-USB/SM/03.030)  TA (SPMI-USB/SM/03.031)  Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)</p>
<b>JADWAL AUDIT</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal</li> <li>2. Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS</li> <li>3. Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester</li> <li>4. DTPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional belum mencapai 40%</li> <li>5. DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%</li> <li>6. DTPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70%</li> <li>7. Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</li> </ol>
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diharapkan adanya kerjasama antara prodi dengan industri terkait pelaksanaan PKL dan penyerapan lulusan</li> <li>2. Peluang peningkatan kerjasama yaitu kunjungan industri dan dunia usaha untuk mahasiswa dan dosen sehingga lebih meningkatkan pemahaman dunia kerja yang sebenarnya .</li> </ol>
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	<p>Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7 temuan audit dengan katagori observasi temuan dengan katagori OB</li> <li>2. Terdapat 2 peluang terkait PKL dan kompetensi lulusan mahasiswa</li> <li>3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020</li> </ol>
<b>LAMPIRAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Tilik</li> <li>2. Daftar Temuan</li> <li>3. Permintaan Tindakan Koreksi</li> </ol>

**Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi D3 Keuangan Perbankan**

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ DT/ 01- 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
	<b>DAFTAR TILIK</b>		

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi D3 Keuangan Perbankan
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	10 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Rima Dwijayanty

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Penyelenggaraan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	
3	Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 2)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Semua mata kuliah dilengkapi RPS			√	
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester			√	

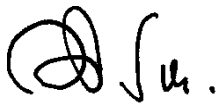

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	√			
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8		Penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	√			
9	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
10		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
11	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program diploma 3 dan sarjana sekurang-kurangnya 6 orang	√			
12		Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program magister sekurang kurangnya 6 orang	√			
13		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program diploma tiga sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang	√			
14		40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional			√	
15		50% DTSPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi			√	
16		70% DTSPS pada program Diploma 3 dan Sarjana dengan jabatan akademik GBLKL			√	




No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
17		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
18		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	
19	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa	√			
20	6)	Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
21	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggungjawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
22	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	IPK lulusan program Diploma 3 dan Sarjana rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
23	8)	Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
24		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua ) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
25		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
26	Konversi (SPMI-USB/SM/03.03 0)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK				Tidak terdapat mahasiswa transfer
27	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.03 1)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
28	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.03	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	√			
29	2)	Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
30	PKL (SPMI-USB/SM/03.03 3)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	√			
31	TA (SPMI-USB/SM/03.03 5)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
32	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 6)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai ; OB= Observasi

Bandung, 19 November 2020		Bandung, 19 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Tevi Leviany	

### Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi D3 Keuangan Perbankan

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TA/01 - 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi D3 Keuangan Perbankan
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	10 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Rima Dwijayanty

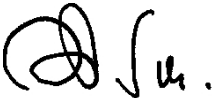

#### A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal
2	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS
3	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester
4	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang telah memiliki sertifikat pendidik profesional belum mencapai 40%
5	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang telah memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%
6	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
7	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

## B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	PKL	Cukup baik nya penilaian pembimbing PKL eksternal terhadap mahasiswa PKL	Diharapkan adanya kerjasama antara prodiengan industri terkait pelaksanaan PKL dan penyerapan lulusan
2	Kompetensi Lulusan	Kerjasama dengan Asosiasi Manajemen Indonesia ( AMA )	Peluang peningkatan kerjasama yaitu kunjungan industri dan dunia usaha untuk mahasiswa dan dosen sehingga lebih meningkatkan pemahaman dunia kerja yang sebenarnya .

Bandung, 19 November 2020		Bandung, 19 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Tevi Leviany	

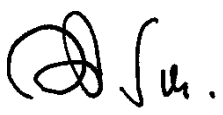

**Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi D3 Keuangan Perbankan**

	<b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/PTK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>19 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi D3 Keuangan Perbankan</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi D3 Keuangan Perbankan
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	10 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Rima Dwijayanty

<b>Temuan Audit</b>	<b>KTS/OB</b>	<b>Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)</b>	<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)</b>	
			<b>Tindakan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS	OB	Kurangnya partisipasi dosen dalam menyiapkan Rencana Pembelajaran	Dilakukan workshop penyusunan RPS secara serentak	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester	OB	Sebagian besar dosen tidak mengisi BAP secara lengkap	Kaprodi akan mewajibkan dan memantau pengisian BAP	2020/2021
DTPS yang telah memiliki sertifikat pendidik professional belum mencapai 40%	OB	Beberapa dosen belum eligible	Prodi dan FE telah memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	2020/2021
DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%	OB		Kaprodi dan FE akan mengkaji ulang pemetaan pengembangan DTSPS	2020/2021
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%	OB	Belum terpenuhinya persyaratan JAD	Kaprodi akan mengkaji ulang pemetaan beban kerja dosen dan koordinasi dengan tim reviewer internal	2020/2021
Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Lingkup pekerjaan yang dinilai belum menuntut kebutuhan akan sertifikasi kompetensi	Evaluasi kebijakan SDM terkait pengembangan kemampuan minimal tendik sesuai bidang pekerjaan	Desember 2020

Bandung, 19 November 2020		Bandung, 19 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Tevi Leviany	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi D3 Keuangan Perbankan (di isi pada saat audit berikutnya)

	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TETK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 Desember 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi D3 Keuangan Perbankan</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi D3 Keuangan Perbankan
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	10 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Rima Dwijayanty

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal					

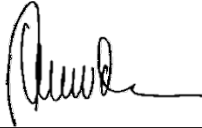
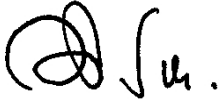
<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS					
Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester					
DTPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional belum mencapai 40%					
DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70%					
Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai					



<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
dengan bidang tugas dan keahliannya					

## Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi D3 Akuntansi

	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ LA/ 01-2020
		<b>Tanggal</b>	17 November 2020
		<b>Unit</b>	Prodi D3 Akuntansi

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi D3 Akuntansi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	9 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Endah Suminar
<b>Tanda Tangan Ketua Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	


<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Prodi D3 Akuntansi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standardan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
<b>JADWAL AUDIT</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal</li> <li>2. Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS</li> <li>3. Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester</li> <li>4. DTSP telah memiliki sertifikat pendidik profesional belum mencapai 40%</li> <li>5. DTSP memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%</li> <li>6. DTSP dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70%</li> <li>7. Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</li> </ol>
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perikatan kerjasama berpotensi untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan uji kompetensi Komputerisasi Akuntansi dengan sertifikasi Uji Kompetensi Accurate, untuk melengkapi sertifikasi di bidang Komputerisasi Akuntansi.</li> <li>b. Peningkatan kemampuan bahasa Inggris secara profesional dan komunikasi internasional untuk persyaratan masuk kerja di perusahaan dalam maupun luar negeri dengan Sertifikat Toeic.</li> <li>c. Peningkatan kemampuan di bidang Teknologi Informasi melalui Uji Sertifikasi Internasional dengan Sertifikat Microsoft Office Specialist (MOS), agar mahasiswa memiliki kemampuan Microsoft yang produktif dan merupakan bagian dari portfolio lulusan</li> </ol> </li> <li>3. Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik, hal ini berpotensi untuk meningkatkan kompetensi lulusan</li> </ol>
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7 temuan audit dengan kategori observasi temuan dengan kategori OB</li> <li>2. Terdapat 3 peluang terkait PKL dan kompetensi lulusan mahasiswa</li> <li>3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020</li> </ol>

**LAMPIRAN AUDIT**

1. Daftar Tilik
2. Daftar Temuan
3. Permintaan Tindakan Koreksi

## Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi D3 Akuntansi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
	<b>DAFTAR TILIK</b>		

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi D3 Akuntansi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	9 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Endah Suminar

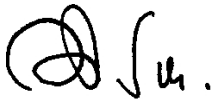
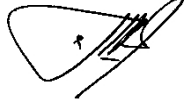
No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Penyelenggaraan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	
3	Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 2)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Semua mata kuliah dilengkapi RPS			√	
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester			√	

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	√			
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8		Penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	√			
9	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
10		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
11	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program diploma 3 dan sarjana sekurang-kurangnya 6 orang	√			
12		Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program magister sekurang kurangnya 6 orang	√			
13		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program diploma tiga sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang	√			
14		40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional			√	
15		50% DTSPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi			√	
16		70% DTSPS pada program Diploma 3 dan Sarjana dengan jabatan akademik GBLKL			√	

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
17		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
18		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	
19	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa	√			
20	6)	Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
21	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggungjawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
22	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	IPK lulusan program Diploma 3 dan Sarjana rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
23	8)	Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
24		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua ) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
25		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
26	Konversi (SPMI-USB/SM/03.03 0)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK				Tidak terdapat mahasiswa transfer
27	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.03 1)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			


No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
28	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.03	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	√			
29	2)	Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
30	PKL (SPMI-USB/SM/03.03 3)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	√			
31	TA (SPMI-USB/SM/03.03 5)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
32	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 6)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai ; OB= Observasi

Bandung, 17 November 2020		Bandung, 17 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Hetti Herawati	



### Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi D3 Akuntansi

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TA/01 - 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi D3 Akuntansi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	9 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Endah Suminar

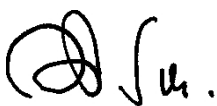
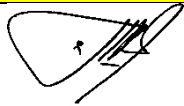
#### A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ / OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal
2	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS
3	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester
4	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang telah memiliki sertifikat pendidik profesional belum mencapai 40%
5	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang telah memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%
6	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%


No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
7	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

## B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	PKL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi maupun UPPS</li> <li>2. Cukup baik nya penilaian pembimbing PKL eksternal terhadap mahasiswa PKL</li> </ol>	Perikatan kerjasama berpotensi untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
2	Kompetensi Lulusan	Prodi melakukan uji kompetensi guna meningkatkan kompetensi lulusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan uji kompetensi Komputerisasi Akuntansi dengan sertifikasi Uji Kompetensi Accurate, untuk melengkapi sertifikasi dibidang Komputerisasi Akuntansi.</li> <li>2. Peningkatan kemampuan bahasa Inggris secara profesional dan komunikasi internasional untuk persyaratan tmasuk kerja di perusahaan dalam maupun luar negeri dengan Serifikat Toeic.</li> <li>3. Peningkatan kemampuan dibidang Teknologi Informasi melalui Uji Sertifikasi Internasional dengan Sertifikat Microsoft Office Specialist (MOS), agar mahasiswa memiliki kemampuan Microsoft yang produktif dan merupakan bagian dari portfolio lulusan</li> </ol>
3	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik , hal ini berpotensi untuk meningkatkan kompetensi lulusan

Bandung, 17 November 2020		Bandung, 17 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Hetti Herawati	

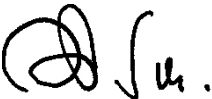
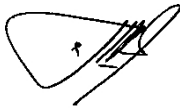
Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi D3 Akuntansi

	<b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/PTK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>17 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi D3 Akuntansi</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi D3 Akuntansi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	9 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Endah Suminar

<b>Temuan Audit</b>	<b>KTS/OB</b>	<b>Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)</b>	<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)</b>	
			<b>Tindakan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS	OB	Kurangnya partisipasi dosen dalam menyiapkan Rencana Pembelajaran	Dilakukan workshop penyusunan RPS secara serentak	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester	OB	Sebagian besar dosen tidak mengisi BAP secara lengkap	Kaprodi akan mewajibkan dan memantau pengisian BAP	2020/2021
DTPS yang telah memiliki sertifikat pendidik professional belum mencapai 40%	OB	Beberapa dosen belum eligible	Prodi dan FE telah memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	2020/2021
DTPS yang memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%	OB		Kaprodi dan FE akan mengkaji ulang pemetaan pengembangan DTSPS	2020/2021
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%	OB	Belum terpenuhinya persyaratan JAD	Kaprodi akan mengkaji ulang pemetaan beban kerja dosen dan koordinasi dengan tim reviewer internal	2020/2021
Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Lingkup pekerjaan yang dinilai belum menuntut kebutuhan akan sertifikasi kompetensi	Evaluasi kebijakan SDM terkait pengembangan kemampuan minimal tendik sesuai bidang pekerjaan	Desember 2020

Bandung, 17 November 2020		Bandung, 17 Npvmber 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Bambang Susanto		Hetti Herawati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi D3 Akuntansi (di isi pada saat audit berikutnya)

	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TETK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 Desember 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi D3 Akuntansi</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi D3 Akuntansi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Bambang Susanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	9 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Endah Suminar

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal					


<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS					
Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester					
DTPS telah memiliki sertifikat pendidik professional belum mencapai 40%					
DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70%					
Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

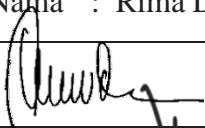



**FAKULTAS TEKNIK**




## Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Fakultas Teknik

	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ LA/ 01-2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>12 Oktober 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Fakultas Teknik</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Fakultas Teknik
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Tanggal Audit</b>	16 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : Rima Dwijayanty
<b>Tanda Tangan Ketua Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Fakultas Teknik dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Tata Pamong dan Tata Kelola (SPMI-USB/SM/03.026) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)
<b>JADWAL AUDIT</b>	7 September - 9 November 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	Adanya kebijakan tentang pembukaan pembiayaan dari sumber lain yang sah terutama dari kegiatan laboratorium
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : 1. Satu temuan audit dengan katagori observasi 2. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020
<b>LAMPIRAN AUDIT</b>	1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

## Lampiran 2. Daftar Tilik – Fakultas Teknik

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
<b>DAFTAR TILIK</b>			


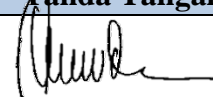
<b>Fakultas/Unit</b>	Fakultas Teknik
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Tanggal Audit</b>	16 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : Rima Dwijayanty

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
			OBSERVASI/ AUDIT VISITASI				
1	Tata pamong dan tata Kelola Fakultas (SPMI-USB/SM/03.02 6)	Memiliki dokumen formal Rencana Strategis yang mencakup sasaran strategis terkait tata kelola, sumberdaya (keuangan, SDM dan infrastruktur), pengelolaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kemahasiswaan dengan mekanisme penetapan mencakup : 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada analisis kondisi internal dan Eksternal		√			
2		Terdapat dokumen					


NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		rencana operasional telah disetujui oleh Senat Fakultas					
3		Memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap		√			
4		Terdapat bukti dilaksanakannya pembahasan kinerja fakultas /prodi dalam Rapat Senat Fakultas		√			
5		Kesesuaian perencanaan dan pengembangan dosen UPPS dengan rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra Perguruan Tinggi)		√			
6	Pembiayaan pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi				√	
7		Terdapat dokumen pengesahan Senat (SK Rektor) tentang alokasi/proporsi biaya (anggaran) untuk biaya operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan investasi		√			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
8		Penggunaan dana operasional dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan universitas		√			
9		Terdapat dokumen petanggung jawaban penggunaan dana atas setiap kegiatan		√			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai ; OB= Observasi

Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Sukadwilinda	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Fakultas Teknik

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			


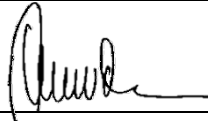
<b>Fakultas/Unit</b>	Fakultas Teknik
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Tanggal Audit</b>	16 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : Rima Dwijayanty

**A. TEMUAN AUDIT**


No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Pembiayaan pembelajaran (SPMI- USB/SM/03.007)	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi

**B. PELUANG PENINGKATAN**

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pembiayaan	Memiliki laboratorium produktif yang dapat dikembangkan sebagai sumber dana	Menciptakan kegiatan lain yang produktif di laboratorium melalui penelitian dosen dan/atau mahasiswa, pelatihan dan produksi usaha.


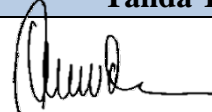
Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Sukadwilinda	

**Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Fakultas Teknik**

	<b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ PTK/01 - 2020
		<b>Tanggal</b>	September 2020
		<b>Unit</b>	Fakultas Teknik

<b>Fakultas/Unit</b>	Fakultas Teknik
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Tanggal Audit</b>	16 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : Rima Dwijayanty

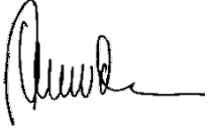
Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab <i>(diisi oleh teraudit)</i>	Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit)</i>	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi	OB	Biaya Operasional pelaksanaan tridharma PT dan Investasi belum sesuai dengan program kerja yang diajukan	Menciptakan kegiatan lain yang produktif di laboratorium melalui penelitian dosen dan/atau mahasiswa, pelatihan dan produksi usaha.	Desember 2020


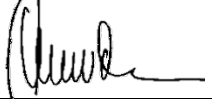
Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Sukadwilinda	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Fakultas Teknik (di isi pada saat audit berikutnya)

	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ TETK/01 - 2020
		<b>Tanggal</b>	Desember 2020
		<b>Unit</b>	Fakultas Teknik

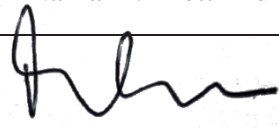

<b>Fakultas/Unit</b>	Fakultas Teknik
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Tanggal Audit</b>	Desember 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : Rima Dwijayanty

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi	Menciptakan kegiatan lain yang produktif di laboratorium melalui penelitian dosen dan/atau mahasiswa, pelatihan dan produksi usaha	Berdirinya Pusat Kajian Terapan dan Training center	Kesesuaian alokasi dana anggaran untuk pembiayaan operasioan tridharma PT dan Investasi dengan program kerja fakultas	Desember 2020	

<b>Bandung, 12 Oktober 2020</b>		<b>Bandung, 12 Oktober 2020</b>	
<b>Auditee</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Auditor</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Slamet Risnanto		Sukadwilinda	

**Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Teknik Informatika**

	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ LA/ 01-2020
		<b>Tanggal</b>	6 November 2020
		<b>Unit</b>	Prodi S1 Teknik Informatika


<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Informatika
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	28 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Hetti Herawati
<b>Tanda Tangan Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Teknik Informatika dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)



	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
<b>JADWAL AUDIT</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum</li> <li>2. Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari</li> <li>3. DTSP yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%</li> <li>4. DTSP dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%</li> <li>5. DTSP dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%</li> </ol>
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi TA yang dilakukan secara lintas prodi (dengan Prodi Mesin dan Prodi Elektro) dapat meningkatkan kualitas penelitian</li> <li>2. Perluasan kerjasama dengan pihak industri, dengan dasar pemikiran beralihnya pihak industri dengan berbasis artificial intelligence dan berbasis jaringan</li> <li>3. Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan</li> <li>4. Pengembangan bukan hanya dibidang jaringan saja tapi berkembang ke bidang Keamanan jaringan</li> <li>5. Terdapat berbagai kompetensi yang diujikan oleh PKSTI , yang dapat memperluas kerjasama kompetensi seperti di bidang MOS, kewirausahaan, dll</li> <li>6. Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik , hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan</li> </ol>
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5 temuan audit dengan katagori observasi</li> <li>2. Terdapat 4 peluang terkait kompetensi lulusan, 2 peluang terkait tugas akhir dan 1 peluang terkait kerjasama</li> <li>3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020</li> </ol>
<b>LAMPIRAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Tilik</li> <li>2. Daftar Temuan</li> <li>3. Permintaan Tindakan Koreksi</li> </ol>

**Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Teknik Informatika**

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ DT/ 01- 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TILIK</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Informatika
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	28 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Hetti Herawati



No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Setiap mata kuliah telah dilengkapi dengan RPS	√			
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	√			
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
8	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
9		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan			√	
10	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
11		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang	√			
12		Sekurang-kurangnya 40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional			√	
13		Sekurang-kurangnya 50% DTSPS memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	Ada beberapa DTSPS sedang studi lanjut
14		70% DTSPS dengan jabatan akademik GBLKL			√	Beberapa dosen dalam proses pengajuan
15		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
16	Standar Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	√			
17		Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian Mahasiswa	√			


No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
18		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
19	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung Jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
20	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
21		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
22		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua ) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
23		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
24	Standar Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
25	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
26		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester	√			
27	Standar Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	√			
28		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
29		Ploting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
30	Standar PKL (SPMI- USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	√			
31	Standar TA (SPMI- USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
32	Standar Sidang TA (SPMI- USB/SM/03.035)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 6 November 2020		Bandung, 6 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Tevi Levianny	

### Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Teknik Informatika

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TA/01 - 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			



<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Informatika
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	28 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Hetti Herawati

#### A. TEMUAN AUDIT


<b>No.</b>	<b>KTS// OB (Initial Auditor)</b>	<b>Referensi</b>	<b>Temuan Audit</b>
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
2	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari
3	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%
4	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%
5	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%

**B. PELUANG PENINGKATAN**

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Tugas Akhir	Pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa dalam bentuk penelitian multidisiplin lintas keilmuan di lingkungan Fakultas Teknik	Kolaborasi TA yang dilakukan secara lintas prodi (dengan Prodi Mesin dan Prodi Elektro) dapat meningkatkan kualitas penelitian
2	Tugas Akhir dan Kerjasama	Kerjasama dalam pelaksanaan KP, Tugas Akhir, Sarana teknologi, dan Penelitian dosen di bidang Jaringan dan Artificial Intelligence	Perluasan kerjasama dengan pihak industri, dengan dasar pemikiran beralihnya pihak industri dengan berbasis artifial intellegence dan berbasis jaringan
3	Penyerapan lulusan	Sebagian besar PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi maupun UPPS	Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
4	Kompetensi Lulusan	Adanya uji kompetensi sebagai syarat sidang dan kelulusan mahasiswa dengan IT Academy Teknologi Global Solution sebagai penyelenggara ujian Mikrotik	Pengembangan bukan hanya dibidang jaringan saja tapi berkembang ke bidang Keamanan jaringan
5	Kompetensi Lulusan	Adanya uji kompetensi sebagai syarat sidang dan kelulusan mahasiswa dengan Pusat Kajian Sains dan Teknologi Informasi sebagai penyelenggara ujian database	Terdapat berbagai kompetensi yang diujikan oleh PKSTI , yang dapat memperluas kerjasama kompetensi seperti di bidang MOS, kewirausahaan, dll
6	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik , hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan

Bandung, 6 November 2020		Bandung, 6 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Tevi Leviany	

**Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Teknik Informatika**


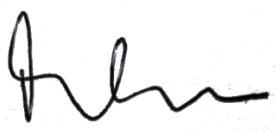
	<b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/PTK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>6 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Teknik Informatika</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Informatika
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	28 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Hetti Herawati


<b>Temuan Audit</b>	<b>KTS/OB</b>	<b>Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)</b>	<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)</b>	
			<b>Tindakan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020



Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari	OB	Belum adanya penetapan sanksi terhadap keterlambatan penyerahan nilai	FT akan mengkomunikasikan sanksi atas keterlambatan nilai	Januari 2021
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%	OB	Beberapa dosen belum eligible	Prodi dan FT telah memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	2020/2021
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%	OB	1. Proses pengajuan JAD yang membutuhkan waktu 2. Masih belum mencukupi persyaratan JAD	Prodi akan melakukan pemetaan beban kerja dosen dan membantu pengurusan JAD	2020/2021
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%	OB	Sebagian dosen masih dalam masa studi lanjut	1. Fakultas dan Kaprodi akan melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi DTPS yang sedang studi lanjut 2. Kaprodi melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS	Desember 2020

Bandung, 6 November 2020		Bandung, 6 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Rinanto		Tevi Leviany	



Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Informatika (di isi pada saat audit berikutnya)

	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ TETK/01 - 2020
		<b>Tanggal</b>	28 Desember 2020
		<b>Unit</b>	Prodi S1 Teknik Informatika

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Informatika
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	28 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Hetti Herawati

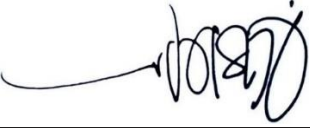

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan					

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
kewirausahaan masih sebatas kurikulum					
Masih terdapat 1 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari					
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%					
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%					
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%					

<b>Bandung, 6 November 2020</b>		<b>Bandung, 6 November 2020</b>	
<b>Auditee</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Auditor</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Slamet Rinanto		Tevi Leviany	

## Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Teknik Mesin


	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ LA/ 01-2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>3 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Teknik Mesin</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Mesin
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September - 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	24 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar
<b>Tanda Tangan Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Teknik Mesin dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028)

	<p>Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029)          PKL (SPMI-USB/SM/03.030)          TA (SPMI-USB/SM/03.031)          Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)</p>
<b>JADWAL AUDIT</b>	23 September - 30 Oktober 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum</li> <li>2. Masih terdapat dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari</li> <li>3. Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS</li> <li>4. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran</li> <li>5. DTSP yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%</li> <li>6. DTSP dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%</li> <li>7. DTSP dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%</li> <li>8. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</li> </ol>
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi TA yang dilakukan secara lintas prodi (dengan Prodi Informatika dan Prodi Elektro) dapat meningkatkan kualitas penelitian</li> <li>2. Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan</li> <li>3. Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik, hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan</li> </ol>
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	<p>Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 8 temuan audit dengan katagori observasi</li> <li>2. Terdapat 3 peluang terkait kompetensi lulusan mahasiswa, 1 tugas akhir dan penyerapan lulusan mahasiswa</li> <li>3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020</li> </ol>
<b>LAMPIRAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Tilik</li> <li>2. Daftar Temuan</li> <li>3. Permintaan Tindakan Koreksi</li> </ol>

**Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Teknik Mesin**

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ DT/ 01- 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TILIK</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Mesin
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September - 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	24 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Setiap mata kuliah telah dilengkapi dengan RPS			√	Belum 100%
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan			√	



No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
9		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan			√	
10	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
11		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang	√			
12		Sekurang-kurangnya 40% DTSP telah memiliki sertifikat pendidik profesional			√	
13		Sekurang-kurangnya 50% DTSP memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	Ada beberapa DTSP sedang studi lanjut
14		70% DTSP dengan jabatan akademik GBLKL			√	Beberapa dosen dalam proses pengajuan
15		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
16		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	
17	Standar Sarpras pembelajaran	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
	(SPMI- USB/SM/03.006)	atau penelitian Mahasiswa				
18		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
19	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI- USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung Jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
20	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI- USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
21		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
22		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat- lambatnya 2 (dua ) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
23		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
24	Standar Konversi (SPMI- USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
25	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI- USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
26		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester	√			
27	Standar Penetapan Pembina Matkul (SPMI- USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	√			
28		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
29		Ploting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan	√			




No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
		program studi lainnya ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum				
30	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	√			
31	Standar TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
32	Standar Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 3 November 2020		Bandung, 3 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

### Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Teknik Mesin

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Mesin
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September - 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	24 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar



#### A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebataskurikulum
2	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat 3 orang yang menyerahkan nilailebih dari 7 hari
3	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS
4	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran
5	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%
6	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
7	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%
8	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

## B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Tugas Akhir	Pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa dalam bentuk penelitian multidisiplin lintas keilmuan di lingkungan Fakultas Teknik	Kolaborasi TA yang dilakukan secara lintas prodi (dengan Prodi Informatika dan Prodi Elektro) dapat meningkatkan kualitas penelitian
2	Penyerapan lulusan	Sebagian besar PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi maupun UPPS	Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpotensi untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
3	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik, hal ini berpotensi untuk meningkatkan kompetensi lulusan

Bandung, 3 November 2020		Bandung, 3 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Teknik Mesin


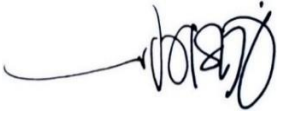
	<b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/PTK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>3 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Teknik Mesin</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Mesin
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September - 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	24 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar


<b>Temuan Audit</b>	<b>KTS/OB</b>	<b>Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)</b>	<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)</b>	
			<b>Tindakan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Masih terdapat dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari	OB	Belum adanya penetapan sanksi terhadap keterlambatan penyerahan nilai	FT akan mengkomunikasikan sanksi atas keterlambatan nilai	Januari 2021
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS	OB	Kurangnya partisipasi dosen dalam menyiapkan Rencana Pembelajaran	Dilakukan workshop penyusunan RPS secara serentak	Desember 2020
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	OB	Ketidaklengkapan RPS dan sebagian besar dosen tidak melengkapi BAP	Kaprodi memastikan dosen melengkapi BAP	Semester Ganjil 2020/2021
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%	OB	Beberapa dosen belum eligible	Prodi dan FT telah memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	2020/2021
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%	OB	1. Proses pengajuan JAD yang membutuhkan waktu 2. Masih belum mencukupi persyaratan JAD	Prodi akan melakukan pemetaan beban kerja dosen dan membantu pengurusan JAD	2020/2021
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%	OB	Sebagian dosen masih dalam masa studi lanjut	1. Fakultas dan Kaprodi akan melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi DTPS yang sedang studi lanjut 2. Kaprodi melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Belum adanya kebutuhan sertifikasi atas pekerjaan rutin tenaga kependidikan	FT akan berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020

Bandung, 3 November 2020		Bandung, 3 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Mesin (di isi pada saat audit berikutnya)

	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TETK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 Desember 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Teknik Mesin</b>


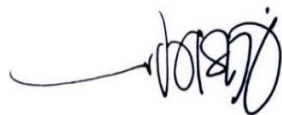
<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Mesin
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September - 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	24 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masihsebatas kurikulum					

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Masih terdapat dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari					
Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS					
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran					
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%					
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%					
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%					



<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

<b>Bandung, 3 November 2020</b>		<b>Bandung, 3 November 2020</b>	
<b>Auditee</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Auditor</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

## Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Teknik Elektro


	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ LA/ 01-2020
		<b>Tanggal</b>	7 November 2020
		<b>Unit</b>	Prodi S1 Teknik Elektro

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Elektro
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	29 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Leviany
<b>Tanda Tangan Ketua Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Teknik Elektro dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)

	<p>Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)  Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028)  Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029)  PKL (SPMI-USB/SM/03.030)  TA (SPMI-USB/SM/03.031)  Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)</p>
<b>JADWAL AUDIT</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum</li> <li>2. Masih terdapat dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari</li> <li>3. Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS</li> <li>4. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran</li> <li>5. DTSP yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%</li> <li>6. DTSP dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%</li> <li>7. DTSP dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%</li> <li>8. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</li> </ol>
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi TA yang dilakukan secara lintas prodi (dengan Prodi Informatika dan Prodi Mesin) dapat meningkatkan kualitas penelitian</li> <li>2. Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan</li> <li>3. Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik, hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan</li> </ol>
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	<p>Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 8 temuan audit dengan katagori observasi temuan dengan katagori OB</li> <li>2. Terdapat 3 peluang terkait kompetensi lulusan mahasiswa, tugas akhir dan penyerapan lulusan mahasiswa</li> <li>3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020</li> </ol>
<b>LAMPIRAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Tilik</li> <li>2. Daftar Temuan</li> <li>3. Permintaan Tindakan Koreksi</li> </ol>

**Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Teknik Elektro**

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ DT/ 01- 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
	<b>DAFTAR TILIK</b>		

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Elektro
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	29 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Leviany



No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Setiap mata kuliah telah dilengkapi dengan RPS			√	Belum 100%
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan			√	

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
9		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan			√	
10	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
11		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang	√			
12		Sekurang-kurangnya 40% DTSP telah memiliki sertifikat pendidik profesional			√	
13		Sekurang-kurangnya 50% DTSP memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	Ada beberapa DTSP sedang studi lanjut
14		70% DTSP dengan jabatan akademik GBLKL			√	Beberapa dosen dalam proses pengajuan
15		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
16		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	
17	Standar Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian Mahasiswa	√			


No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
18		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
19	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung Jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
20	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
21		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
22		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua ) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
23		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
24	Standar Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
25	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
26		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester	√			
27	Standar Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	√			
28		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
29		Ploting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
30	Standar PKL (SPMI- USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	√			
31	Standar TA (SPMI- USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
32	Standar Sidang TA (SPMI- USB/SM/03.035)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 7 November 2020		Bandung, 7 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Hersusetiyati	

### Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Teknik Elektro

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TA/01 - 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Elektro
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	29 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Leviany

#### A. TEMUAN AUDIT


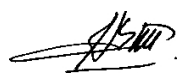
No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebataskurikulum
2	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari
3	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS
4	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran
5	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%
6	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%



No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
7	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%
8	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

## B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Tugas Akhir	Pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa dalam bentuk penelitian multidisiplin lintas keilmuan di lingkungan Fakultas Teknik	Kolaborasi TA yang dilakukan secara lintas prodi (dengan Prodi Informatika dan Prodi Mesin) dapat meningkatkan kualitas penelitian
2	Penyerapan lulusan	Sebagian besar PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi maupun UPPS	Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
3	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik, hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan

Bandung, 7 November 2020		Bandung, 7 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Hersusetiyati	

**Lampiran 4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) – Prodi S1 Teknik Elektro**


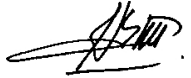
	<b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/PTK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>7 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Teknik Elektro</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Elektro
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	29 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Leviany


<b>Temuan Audit</b>	<b>KTS/OB</b>	<b>Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)</b>	<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)</b>	
			<b>Tindakan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Masih terdapat dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari	OB	Belum adanya penetapan sanksi terhadap keterlambatan penyerahan nilai	FT akan mengkomunikasikan sanksi atas keterlambatan nilai	Januari 2021
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS	OB	Kurangnya partisipasi dosen dalam menyiapkan Rencana Pembelajaran	Dilakukan workshop penyusunan RPS secara serentak	Desember 2020
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	OB	Ketidaklengkapan RPS dan sebagian besar dosen tidak melengkapi BAP	Kaprodi memastikan dosen melengkapi BAP	Semester Ganjil 2020/2021
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%	OB	Beberapa dosen belum eligible	Prodi dan FT telah memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	2020/2021
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%	OB	1. Proses pengajuan JAD yang membutuhkan waktu 2. Masih belum mencukupi persyaratan JAD	Prodi akan melakukan pemetaan beban kerja dosen dan membantu pengurusan JAD	2020/2021
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%	OB	Sebagian dosen masih dalam masa studi lanjut	1. Fakultas dan Kaprodi akan melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi DTPS yang sedang studi lanjut 2. Kaprodi melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Belum adanya kebutuhan sertifikasi atas pekerjaan rutin tenaga kependidikan	FT akan berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020

Bandung, 7 November 2020		Bandung, 7 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Hersusetyati	

**Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Elektro (di isi pada saat audit berikutnya)**


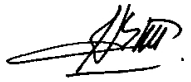
	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TETK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 Desember 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Teknik Elektro</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Elektro
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	29 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Leviany

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masihsebatas kurikulum					

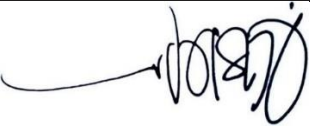

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Masih terdapat dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari					
Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS					
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran					
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%					
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%					
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%					

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

Bandung, 7 November 2020		Bandung, 7 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Hersusetyati	

## Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Teknik Industri

	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ LA/ 01-2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>2 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Teknik Industri</b>


<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Industri
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September - 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	23 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar
<b>Tanda Tangan Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Teknik Industri dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)



	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
<b>JADWAL AUDIT</b>	23 September - 30 Oktober 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terselenggaranya uji kompetensi</li> <li>2. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum</li> <li>3. Masih terdapat 2 dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari</li> <li>4. Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS</li> <li>5. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan Pembelajaran</li> <li>6. DTSP yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%</li> <li>7. DTSP dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%</li> <li>8. DTSP dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%</li> <li>9. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</li> </ol>
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dan perluasan kerjasama dengan pihak industri</li> <li>2. Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik, hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan</li> <li>3. Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan</li> </ol>
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 9 temuan audit dengan katagori observasi temuan dengan katagori OB</li> <li>2. Terdapat 3 peluang terkait tugas akhir dan kerjasama, kompetensi lulusan, dan penyerapan lulusan mahasiswa</li> <li>3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020</li> </ol>
<b>LAMPIRAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Tilik</li> <li>2. Daftar Temuan</li> <li>3. Permintaan Tindakan Koreksi</li> </ol>

## Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Teknik Industri

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ DT/ 01- 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TILIK</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Industri
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September - 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	23 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar



No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui			√	Belum optimal
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Setiap mata kuliah telah dilengkapi dengan RPS			√	Belum 100%
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan			√	
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
9		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan			√	
10	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
11		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang	√			
12		Sekurang-kurangnya 40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional			√	
13		Sekurang-kurangnya 50% DTSPS memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	Ada beberapa DTSPS sedang studi lanjut
14		70% DTSPS dengan jabatan akademik GBLKL			√	Beberapa dosen dalam proses pengajuan
15		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
16		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	


No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
17	Standar Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian Mahasiswa	√			
18		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
19	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung Jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
20	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
21		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
22		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua ) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
23		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
24	Standar Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
25	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
26		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester	√			
27	Standar Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	√			
28		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
29		Ploting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum	√			
30	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	√			
31	Standar TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
32	Standar Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 2 November 2020		Bandung, 2 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

### Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Teknik Industri

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TA/01 - 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Industri
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September - 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	23 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar



#### A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Belum terselenggaranya uji kompetensi
2	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebataskurikulum
3	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat 2 dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari
4	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS
5	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran


No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
6	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%
7	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%
8	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%
9	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

## B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Tugas Akhir dan Kerjasama	Kerjasama dalam pelaksanaan KP, Tugas Akhir, Sarana teknologi, dan Penelitian dengan PT.INTI	Peningkatan dan perluasan kerjasama dengan pihak industri
2	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik, hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan
3	Penyerapan lulusan	Sebagian besar PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi maupun UPPS	Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan

Bandung, 2 November 2020		Bandung, 2 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

**Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Teknik Industri**

	<b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/PTK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>2 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Teknik Industri</b>


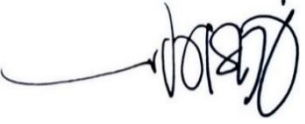
<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Industri
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September - 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	23 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

<b>Temuan Audit</b>	<b>KTS/OB</b>	<b>Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)</b>	<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)</b>	
			<b>Tindakan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
Belum terselenggaranya uji kompetensi	OB			
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020




Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Masih terdapat 2 dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari	OB	Belum adanya penetapan sanksi terhadap keterlambatan penyerahan nilai	FT akan mengkomunikasikan sanksi atas keterlambatan nilai	Januari 2021
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS	OB	Kurangnya partisipasi dosen dalam menyiapkan Rencana Pembelajaran	Dilakukan workshop penyusunan RPS secara serentak	Desember 2020
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	OB	Ketidaklengkapan RPS dan sebagian besar dosen tidak melengkapi BAP	Kaprodi memastikan dosen melengkapi BAP	Semester Ganjil 2020/2021
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%	OB	Beberapa dosen belum eligible	Prodi dan FT telah memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	2020/2021
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%	OB	1. Proses pengajuan JAD yang membutuhkan waktu 2. Masih belum mencukupi persyaratan JAD	Prodi akan melakukan pemetaan beban kerja dosen dan membantu pengurusan JAD	2020/2021
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%	OB	Sebagian dosen masih dalam masa studi lanjut	1. Fakultas dan Kaprodi akan melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi DTPS yang sedang studi lanjut 2. Kaprodi melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Belum adanya kebutuhan sertifikasi atas pekerjaan rutin tenaga kependidikan	FT akan berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020

Bandung, 2 November 2020		Bandung, 2 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi – Prodi S1 Teknik Industri (diisi pada saat audit berikutnya)


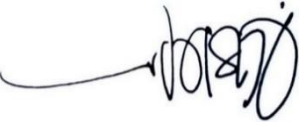
	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TETK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 Desember 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Teknik Industri</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Industri
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	10 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Belum terselenggaranya uji kompetensi					
Implementasi program pengelolaan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum					

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Masih terdapat 2 dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari					
Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS					
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran					
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%					
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%					
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%					

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

<b>Bandung, 2 November 2020</b>		<b>Bandung, 2 November 2020</b>	
<b>Auditee</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Auditor</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

## Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Sistem Informasi


	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ LA/ 01-2020
		<b>Tanggal</b>	9 November 2020
		<b>Unit</b>	Prodi S1 Sistem Informasi

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Sistem Informasi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	30 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Leviany
<b>Tanda Tangan Ketua Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
<b>JADWAL AUDIT</b>	28 September – 30 Oktober 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum</li> <li>2. Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari</li> <li>3. Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS</li> <li>4. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran</li> <li>5. DTSP yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%</li> <li>6. DTSP dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%</li> <li>7. DTSP dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%</li> <li>8. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</li> </ol>
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan bukan hanya dibidang jaringan saja tapi berkembang ke bidang Keamanan jaringan</li> <li>2. Perluasan kerjasama kompetensi seperti di bidang MOS, kewirausahaan, dll</li> <li>3. Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik , hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan</li> <li>4. Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan</li> </ol>
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 8 temuan audit dengan katagori observasi temuan dengan katagori OB</li> <li>2. Terdapat 4 peluang terkait Kompetensi lulusan mahasiswa dan penyerapan lulusan</li> <li>3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020</li> </ol>
<b>LAMPIRAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Tilik</li> <li>2. Daftar Temuan</li> <li>3. Permintaan Tindakan Koreksi</li> </ol>

## Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Sistem Informasi

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
<b>DAFTAR TILIK</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Sistem Informasi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	30 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Leviany

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Setiap mata kuliah telah dilengkapi dengan RPS			√	Belum 100%
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan			√	





No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
9		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan			√	
10	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
11		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang	√			
12		Sekurang-kurangnya 40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional			√	
13		Sekurang-kurangnya 50% DTSPS memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	Ada beberapa DTSPS sedang studi lanjut
14		70% DTSPS dengan jabatan akademik GBLKL			√	Beberapa dosen dalam proses pengajuan
15		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
16	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√		
17	Standar Sarpras pembelajaran	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek	√			


No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
18	(SPMI- USB/SM/03.006)	atau penelitian Mahasiswa				
		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
19	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI- USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung Jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
20	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI- USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
21		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
22		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat- lambatnya 2 (dua ) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
23		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
24	Standar Konversi (SPMI- USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
25	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI- USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
26		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester	√			
27	Standar Penetapan Pembina Matkul (SPMI- USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	√			
28		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
29		Ploting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
		program studi lainnya ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum				
30	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	√			
31	Standar TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
32	Standar Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 9 November 2020		Bandung, 9 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Hersusetiyati	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Sistem Informasi

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TA/01 - 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Sistem Informasi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	30 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Leviany



**A. TEMUAN AUDIT**

<b>No.</b>	<b>KTS// OB (Initial Auditor)</b>	<b>Referensi</b>	<b>Temuan Audit</b>
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebataskurikulum
2	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari
3	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS
4	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran
5	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%
6	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%
7	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%


No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
8	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

## B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Kompetensi Lulusan	Adanya uji kompetensi sebagai syarat sidang dan kelulusan mahasiswa dengan IT Academy Teknologi Global Solution sebagai penyelenggara ujian Mikrotik	Pengembangan bukan hanya dibidang jaringan saja tapi berkembang ke bidang Keamanan jaringan
2	Kompetensi Lulusan	Adanya uji kompetensi sebagai syarat sidang dan kelulusan mahasiswa dengan Pusat Kajian Sains dan Teknologi Informasi sebagai penyelenggara ujian database	Perluasan kerjasama kompetensi seperti di bidang MOS, kewirausahaan, dll
3	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik , hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan
4	Penyerapan lulusan	Sebagian besar PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi maupun UPPS	Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan

Bandung, 9 November 2020		Bandung, 9 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Hersusetiyati	

**Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Sistem Informasi**



	<b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/PTK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>9 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Sistem Informasi</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Sistem Informasi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	30 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Levianny

<b>Temuan Audit</b>	<b>KTS/OB</b>	<b>Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)</b>	<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)</b>	
			<b>Tindakan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020


Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Masih terdapat 2 dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari	OB	Belum adanya penetapan sanksi terhadap keterlambatan penyerahan nilai	FT akan mengkomunikasikan sanksi atas keterlambatan nilai	Januari 2021
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS	OB	Kurangnya partisipasi dosen dalam menyiapkan Rencana Pembelajaran	Dilakukan workshop penyusunan RPS secara serentak	Desember 2020
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	OB	Ketidaklengkapan RPS dan sebagian besar dosen tidak melengkapi BAP	Kaprodi memastikan dosen melengkapi BAP	Semester Ganjil 2020/2021
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%	OB	Beberapa dosen belum eligible	Prodi dan FT telah memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	2020/2021
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%	OB	3. Proses pengajuan JAD yang membutuhkan waktu 4. Masih belum mencukupi persyaratan JAD	Prodi akan melakukan pemetaan beban kerja dosen dan membantu pengurusan JAD	2020/2021
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%	OB	Sebagian dosen masih dalam masa studi lanjut	3. Fakultas dan Kaprodi akan melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi DTPS yang sedang studi lanjut 4. Kaprodi melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Belum adanya kebutuhan sertifikasi atas pekerjaan rutin tenaga kependidikan	FT akan berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020

Bandung, 9 November 2020		Bandung, 9 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Hersusetiyati	



Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Sistem Informasi (diisi pada saat audit berikutnya)



	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ TETK/01 - 2020
		<b>Tanggal</b>	28 Desember 2020
		<b>Unit</b>	Prodi S1 Sistem Informasi

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Sistem Informasi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	30 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Tevi Leviany

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masihsebatas kurikulum					

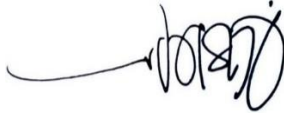

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Masih terdapat 2 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari					
Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS					
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran					
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%					
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%					
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%					

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

<b>Bandung, 9 November 2020</b>		<b>Bandung, 9 November 2020</b>	
<b>Auditee</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Auditor</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Slamet Risnanto		Hersusetiyati	

## Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Teknik Sipil


	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ LA/ 01-2020
		<b>Tanggal</b>	4 November 2020
		<b>Unit</b>	Prodi S1 Teknik Sipil

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Sipil
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September - 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	25 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar
<b>Tanda Tangan Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Teknik Sipil dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
<b>JADWAL AUDIT</b>	23 September - 30 Oktober 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum</li> <li>2. Masih terdapat 4 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari</li> <li>3. Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS</li> <li>4. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran</li> <li>5. DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%</li> <li>6. DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%</li> <li>7. DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%</li> <li>8. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</li> </ol>
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan</li> <li>2. Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik, hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan</li> </ol>
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 8 temuan audit dengan katagori observasi temuan dengan katagori OB</li> <li>2. Terdapat 2 peluang terkait Penyerapan lulusan dan Kompetensi lulusan mahasiswa</li> <li>3. TK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020</li> </ol>
<b>LAMPIRAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Daftar Tilik</li> <li>5. Daftar Temuan</li> <li>6. Permintaan Tindakan Koreksi</li> </ol>

## Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Teknik Sipil

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
<b>DAFTAR TILIK</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Sipil
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September - 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	25 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Setiap mata kuliah telah dilengkapi dengan RPS			√	Belum 100%
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan			√	


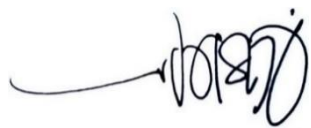
No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
9		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan			√	
10	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
11		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang	√			
12		Sekurang-kurangnya 40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik professional			√	
13		Sekurang-kurangnya 50% DTSPS memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	Ada beberapa DTSPS sedang studi lanjut
14		70% DTSPS dengan jabatan akademik GBLKL			√	Beberapa dosen dalam proses pengajuan
15		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
16	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√		
17	Standar Sarpras pembelajaran	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
18	(SPMI- USB/SM/03.006)	atau penelitian Mahasiswa				
		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
19	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI- USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung Jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
20	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI- USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
21		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
22		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat- lambatnya 2 (dua ) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
23		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
24	Standar Konversi (SPMI- USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
25	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI- USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
26		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester	√			
27	Standar Penetapan Pembina Matkul (SPMI- USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	√			
28		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
29		Ploting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan	√			




No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
		program studi lainnya ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum				
30	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	√			
31	Standar TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
32	Standar Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai ; OB= Observasi

Bandung, 4 November 2020		Bandung, 4 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

### Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Teknik Sipil

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TA/01 - 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Sipil
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September - 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	25 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar


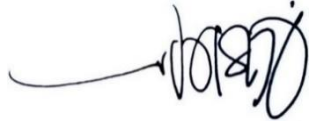
#### A. TEMUAN AUDIT

<b>No.</b>	<b>KTS// OB (Initial Auditor)</b>	<b>Referensi</b>	<b>Temuan Audit</b>
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebataskurikulum
2	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat 4 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari
3	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS
4	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran
5	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%
6	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%
7	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
8	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

## B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Penyerapan lulusan	Sebagian besar PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi maupun UPPS	Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpotensi untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
2	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik, hal ini berpotensi untuk meningkatkan kompetensi lulusan

Bandung, 4 November 2020		Bandung, 4 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	


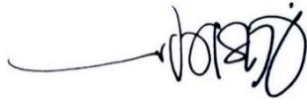
**Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Teknik Sipil**

	<b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/PTK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>4 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Teknik Sipil</b>


<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Sipil
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September - 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	25 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

<b>Temuan Audit</b>	<b>KTS/OB</b>	<b>Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)</b>	<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)</b>	
			<b>Tindakan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020
Masih terdapat 4 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari	OB	Belum adanya penetapan sanksi terhadap keterlambatan penyerahan nilai	FT akan mengkomunikasikan sanksi atas keterlambatan nilai	Januari 2021
Masih terdapat mata kuliah yang tidak	OB	Kurangnya partisipasi dosen dalam menyiapkan Rencana	Dilakukan workshop penyusunan RPS secara serentak	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
dilengkapi dengan RPS		Pembelajaran		
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	OB	Ketidaklengkapan RPS dan sebagian besar dosen tidak melengkapi BAP	Kaprodi memastikan dosen melengkapi BAP	Semester Ganjil 2020/2021
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%	OB	Beberapa dosen belum eligible	Prodi dan FT telah memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	2020/2021
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%	OB	1. Proses pengajuan JAD yang membutuhkan waktu 2. Masih belum mencukupi persyaratan JAD	Prodi akan melakukan pemetaan beban kerja dosen dan membantu pengurusan JAD	2020/2021
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%	OB	Sebagian dosen masih dalam masa studi lanjut	1. Fakultas dan Kaprodi akan melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi DTSP yang sedang studi lanjut 2. Kaprodi melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTSP	Desember 2020
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Belum adanya kebutuhan sertifikasi atas pekerjaan rutin tenaga kependidikan	FT akan berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020

Bandung, 4 November 2020		Bandung, 4 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Teknik Sipil (di isi pada saat audit berikutnya)

	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TETK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 Desember 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Teknik Sipil</b>



<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Teknik Sipil
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September - 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	25 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Ahmad Munandar
	2. Nama : Endah Suminar

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masihsebatas kurikulum					

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Masih terdapat 4 orang yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari					
Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS					
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran					
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%					
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%					
DTPS dengan kualifikasi akademik S3 belum mencapai 50%					





<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

<b>Bandung, 4 November 2020</b>		<b>Bandung, 4 November 2020</b>	
<b>Auditee</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Auditor</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Slamet Risnanto		Ahmad Munandar	

## Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi D3 Teknik Informatika


	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ LA/ 01-2020
		<b>Tanggal</b>	5 November 2020
		<b>Unit</b>	Prodi D3 Teknik Informatika

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi D3 Teknik Informatika
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	26 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Hetti Herawati
<b>Tanda Tangan Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Prodi D3 Teknik Informatika dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)

	<p>Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)  Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028)  Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029)  PKL (SPMI-USB/SM/03.030)  TA (SPMI-USB/SM/03.031)  Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)</p>
<b>JADWAL AUDIT</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal</li> <li>2. Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS</li> <li>3. Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester</li> <li>4. DTSP telah memiliki sertifikat pendidik profesional belum mencapai 40%</li> <li>5. DTSP memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%</li> <li>6. DTSP dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70%</li> <li>7. Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</li> </ol>
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perikatan kerjasama berpotensi untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kompetensi bagi mahasiswa</li> <li>b. Peluang dilakukannya upgrading program studi menjadi D4</li> </ol> </li> <li>3. Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik, hal ini berpotensi untuk meningkatkan kompetensi lulusan</li> </ol>
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	<p>Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 7 temuan audit dengan kategori observasi temuan dengan kategori OB</li> <li>5. Terdapat 3 peluang terkait PKL dan kompetensi lulusan mahasiswa</li> <li>6. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020</li> </ol>
<b>LAMPIRAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Tilik</li> <li>2. Daftar Temuan</li> <li>3. Permintaan Tindakan Koreksi</li> </ol>

**Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Teknik Informatika**

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ DT/ 01- 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TILIK</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi D3 Teknik Informatika
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	26 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Hetti Herawati



No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Penyelenggaraan Ujian kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	
3	Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 2)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Semua mata kuliah dilengkapi RPS			√	
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester			√	

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan	√			
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8		Penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	√			
9	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
10		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
11	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program diploma 3 dan sarjana sekurang-kurangnya 6 orang	√			
12		Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program magister sekurang kurangnya 6 orang	√			
13		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi pada program diploma tiga sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang	√			
14		40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional			√	
15		50% DTSPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi			√	
16		70% DTSPS pada program Diploma 3 dan Sarjana dengan jabatan akademik GBLKL			√	


No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
17		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
18		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	
19	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa	√			
20	6)	Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
21	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 7)	Pelaporan petanggungjawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
22	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	IPK lulusan program Diploma 3 dan Sarjana rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
23	8)	Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
24		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua ) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
25		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
26	Konversi (SPMI-USB/SM/03.03 0)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK				Tidak terdapat mahasiswa transfer
27	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.03 1)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
28	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.03	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	√			
29	2)	Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
30	PKL (SPMI-USB/SM/03.03 3)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	√			
31	TA (SPMI-USB/SM/03.03 5)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
32	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 6)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai ; OB= Observasi

Bandung, 5 November 2020		Bandung, 5 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Tevi Levianny	

### Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi D3 Teknik Informatika

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TA/01 - 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi D3 Teknik Informatika
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	26 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Hetti Herawati

#### A. TEMUAN AUDIT



No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal
2	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Masih terdapat mata kuliah yang belum dilengkapi RPS
3	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester
4	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang telah memiliki sertifikat pendidik profesional belum mencapai 40%
5	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang telah memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%
6	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%



No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
7	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

## B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	PKL	<ol style="list-style-type: none"> <li>PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi maupun UPPS</li> <li>Cukup baik nya penilaian pembimbing PKL eksternal terhadap mahasiswa PKL</li> </ol>	Perikatan kerjasama berpotensi untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
2	Kompetensi Lulusan	Prodi melakukan kerjasama dengan Lithan Educlaa Singapore	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kompetensi bagi mahasiswa</li> <li>Peluang dilakukannya upgrading program studi menjadi D4</li> </ol>
3	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik , hal ini berpotensi untuk meningkatkan kompetensi lulusan

Bandung, 5 November 2020		Bandung, 5 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Tevi Leviany	



Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi D3 Teknik Informatika

	<b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ PTK/01 - 2020
		<b>Tanggal</b>	5 November 2020
		<b>Unit</b>	Prodi D3 Teknik Informatika

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi D3 Teknik Informatika
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	26 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Hetti Herawati

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS	OB	Kurangnya partisipasi dosen dalam menyiapkan Rencana Pembelajaran	Dilakukan workshop penyusunan RPS secara serentak	Desember 2020
Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester	OB	Sebagian besar dosen tidak mengisi BAP secara lengkap	Kaprodi akan mewajibkan dan memantau pengisian BAP	2020/2021
DTPS yang telah memiliki sertifikat pendidik professional belum mencapai 40%	OB	Beberapa dosen belum eligible	Prodi dan FT telah memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan tridharma PT dan perolehan jabatan akademik	2020/2021
DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%	OB		Kaprodi dan FT akan mengkaji ulang pemetaan pengembangan DTSPS	2020/2021
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%	OB	Belum terpenuhinya persyaratan JAD	Kaprodi akan mengkaji ulang pemetaan beban kerja dosen dan koordinasi dengan tim reviewer internal	2020/2021
Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Lingkup pekerjaan yang dinilai belum menuntut kebutuhan akan sertifikasi kompetensi	Evaluasi kebijakan SDM terkait pengembangan kemampuan minimal tendik sesuai bidang pekerjaan	Desember 2020

Bandung, 5 November 2020		Bandung, 5 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Slamet Risnanto		Tevi Leviany	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi D3 Teknik Informatika (di isi pada saat audit berikutnya)

	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TETK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>28 Desember 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi D3 Teknik Informatika</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi D3 Teknik Informatika
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Slamet Risnanto
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	26 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Tevi Leviany
	2. Nama : Hetti Herawati

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan belum optimal					

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS					
Peninjauan RPS belum dilaksanakan secara rutin setiap semester					
DTPS telah memiliki sertifikat pendidik professional belum mencapai 40%					
DTPS memiliki sertifikasi profesi/kompetensi sesuai kompetensi inti prodi belum mencapai 50%					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL belum mencapai 70%					
Belum terdapat tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan					


<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

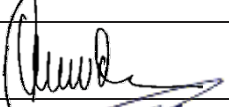





FAKULTAS FISIP

## Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ LA/ 01-2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>12 Oktober 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Tatang Sudrajat / Witri Cahyati
<b>Tanggal Audit</b>	18 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : Rima Dwijayanty
<b>Tanda Tangan Ketua Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Tata Pamong dan Tata Kelola (SPMI-USB/SM/03.026) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)
<b>JADWAL AUDIT</b>	7 September - 9 November 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	Adanya kebijakan tentang pembukaan pembiayaan dari sumber lain yang sah
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : 1. Satu temuan audit dengan katagori observasi 2. PTK dilaksanakan pada bulan Desember 2020
<b>LAMPIRAN AUDIT</b>	1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

**Lampiran 2. Daftar Tilik – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ DT/ 01- 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TILIK</b>			


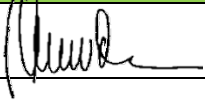
<b>Fakultas/Unit</b>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Tatang Sudrajat / Witri Cahyati
<b>Tanggal Audit</b>	18 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : Rima Dwijayanty

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Tata pamong dan tata Kelola Fakultas (SPMI-USB/SM/03.02 6)	Memiliki dokumen formal Rencana Strategis yang mencakup sasaran strategis terkait tata kelola, sumberdaya (keuangan, SDM dan infrastruktur), pengelolaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kemahasiswaan dengan mekanisme penetapan mencakup : 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada analisis kondisi internal dan Eksternal		√			


NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
2		Terdapat dokumen rencana operasional telah disetujui oleh Senat Fakultas					
3		Memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap		√			
4		Terdapat bukti dilaksanakannya pembahasan kinerja fakultas /prodi dalam Rapat Senat Fakultas		√			
5		Kesesuaian perencanaan dan pengembangan dosen UPPS dengan rencana pengembangan SDM diperguruan tinggi (Renstra Perguruan Tinggi)		√			
6	Pembiayaan pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi				√	
7		Terdapat dokumen pengesahan Senat (SK Rektor) tentang alokasi/proporsi biaya (anggaran) untuk biaya operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan		√			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		investasi					
8		Penggunaan dana operasional dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan universitas		√			
9		Terdapat dokumen petanggung jawaban penggunaan dana atas setiap kegiatan		√			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai ; OB= Observasi

Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Sukadwilinda	

Lampiran 3. Daftar Temuan – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TA/01 - 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			


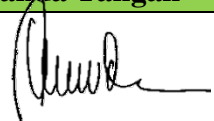
<b>Fakultas/Unit</b>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Tatang Sudrajat / Witri Cahyati
<b>Tanggal Audit</b>	18 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : Rima Dwijayanty

**A. TEMUAN AUDIT**


No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Pembiayaan pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi

**B. PELUANG PENINGKATAN**

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pembiayaan		Adanya kebijakan tentang pembukaan pembiayaan dari sumber lain yang sah



Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Sukadwilinda	

**Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

	<b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ PTK/01 - 2020
		<b>Tanggal</b>	September 2020
		<b>Unit</b>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<b>Fakultas/Unit</b>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Tatang Sudrajat / Witri Cahyati
<b>Tanggal Audit</b>	18 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : Rima Dwijayanty

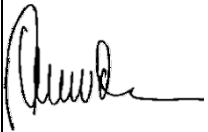
Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab <i>(diisi oleh teraudit)</i>	Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit)</i>	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi	OB	Biaya Operasional pelaksanaan tridharma PT dan Investasi belum sesuai dengan program kerja yang diajukan	Melakukan efisiensi anggaran dan efektifitas pelaksanaan Tridharma serta berusaha mencari sumber pembiayaan alternative dari kegiatan penelitian dan/atau PKM yang dilaksanakan Dosen dan Mahasiswa	Desember 2020

<b>Bandung, 12 Oktober 2020</b>		<b>Bandung, 12 Oktober 2020</b>	
<b>Auditee</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Auditor</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Tatang Sudrajat		Sukadwilinda	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (diisi pada saat audit berikutnya)

	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ TETK/01 - 2020
		<b>Tanggal</b>	Desember 2020
		<b>Unit</b>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<b>Fakultas/Unit</b>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Tatang Sudrajat / Witri Cahyati
<b>Tanggal Audit</b>	Desember 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : Rima Dwijayanty

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional	Melakukan efisiensi anggaran dan efektifitas pelaksanaan Tridharma serta	Koordinasi dengan LPPM dan Direktorat Kerjasama dalam meningkatkan penelitian <i>Case Based</i> Program dan membuka	Kesesuaian alokasi dana anggaran untuk pembiayaan operasioan	Desember 2020	



TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
pelaksanaan tridharma PT dan investasi	berusaha mencari sumber pembiayaan alternative dari kegiatan penelitian dan/atau PKM yang dilaksanakan Dosen dan Mahasiswa	peluang kerjasama produktif	tridharma PT dan Investasi dengan program kerja Fakultas		

## Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Ilmu Komunikasi


	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ LA/ 01-2020
		<b>Tanggal</b>	10 November 2020
		<b>Unit</b>	Prodi S1 Ilmu Komunikasi

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Ilmu Komunikasi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Tatang Sudrajat
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	2 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty
<b>Tanda Tangan Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Ilmu Komunikasi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028)

	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
<b>JADWAL AUDIT</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum</li> <li>2. Belum semua mata kuliah dilengkapi RPS</li> <li>3. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran</li> <li>4. Masih terdapat dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari</li> <li>5. DTSP yang memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%</li> <li>6. DTSP yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%</li> <li>7. DTSP dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%</li> <li>8. Rata-rata IPK lulusan dibawah 3,25 (tiga koma dua lima)</li> <li>9. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</li> </ol>
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disamping dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dapat menjadi portofolio bagi lulusan</li> <li>2. Adanya peluang peningkatan kerjasama terkait PKL dan penyerapan lulusan</li> <li>3. Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik , hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan</li> </ol>
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 9 temuan audit dengan katagori observasi temuan dengan katagori OB</li> <li>2. Terdapat 3 peluang Kompetensi lulusan dan kerjasama</li> <li>3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020</li> </ol>
<b>LAMPIRAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Tilik</li> <li>2. Daftar Temuan</li> <li>3. Permintaan Tindakan Koreksi</li> </ol>

## Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Ilmu Komunikasi

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ DT/ 01- 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TILIK</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Ilmu Komunikasi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Tatang Sudrajat
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	2 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty


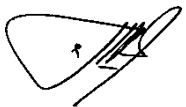
No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui	√			
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Setiap mata kuliah telah dilengkapi dengan RPS			√	Belum 100%
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan			√	

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
9		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan			√	
10	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
11		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang	√			
12		Sekurang-kurangnya 40% DTSP telah memiliki sertifikat pendidik profesional			√	
13		Sekurang-kurangnya 50% DTSP memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	Ada beberapa DTSP sedang studi lanjut
14		70% DTSP dengan jabatan akademik GBLKL			√	Beberapa dosen dalam proses pengajuan
15		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
16		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	
17	Standar Sarpras pembelajaran	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek	√			


No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
18	(SPMI- USB/SM/03.006)	atau penelitian Mahasiswa				
		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
19	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI- USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung Jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
20	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI- USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)			√	
21		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
22		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat- lambatnya 2 (dua ) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
23		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
24	Standar Konversi (SPMI- USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
25	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI- USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
26		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester	√			
27	Standar Penetapan Pembina Matkul (SPMI- USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	√			
28		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
29		Ploting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
		program studi lainnya ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum				
30	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	√			
31	Standar TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
32	Standar Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.035)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 10 November 2020		Bandung, 10 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Hetti Herawati	

### Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Ilmu Komunikasi

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TA/01 - 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Ilmu Komunikasi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Tatang Sudrajat
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	2 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty

#### A. TEMUAN AUDIT


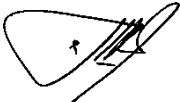
No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
2	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum semua mata kuliah dilengkapi RPS
3	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran
4	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari
5	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%
6	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%



No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
7	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%
8	OB	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	Rata-rata IPK lulusan dibawah 3,25 (tiga koma dua lima)
9	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

## B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Kompetensi Lulusan	Telah diselenggarakannya uji kompetensi bagi mahasiswa dengan skema kameramen dan photographer	Disamping dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dapat menjadi portofolio bagi lulusan
2	Kerjasama	Adanya kerjasama dengan Kemenpo, UKM, KPID untuk seminar atau workshop dalam bidang videografi, fotografi, scriptraing dan public speaking	Adanya peluang peningkatan kerjasama terkait PKL dan penyerapan lulusan
3	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik , hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan

Bandung, 10 November 2020		Bandung, 10 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Hetti Herawati	

**Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Ilmu Komunikasi**



	<b>PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/PTK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>10 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Ilmu Komunikasi</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Ilmu Komunikasi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Tatang Sudrajat
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	2 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty


<b>Temuan Audit</b>	<b>KTS/OB</b>	<b>Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)</b>	<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)</b>	
			<b>Tindakan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020
Belum semua mata kuliah dilengkapi RPS	OB	Kurangnya partisipasi dosen dalam menyiapkan Rencana Pembelajaran	Dilakukan workshop penyusunan RPS secara serentak	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	OB	Ketidaklengkapan RPS dan sebagian besar dosen tidak melengkapi BAP	Kaprodi memastikan dosen melengkapi BAP	Semester Ganjil 2020/2021
Masih terdapat dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari	OB	Belum adanya penetapan sanksi terhadap keterlambatan penyerahan nilai	Fisip akan mengkomunikasikan sanksi atas keterlambatan nilai	Januari 2021
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%	OB			
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%	OB	Sebagian dosen masih dalam masa studi lanjut	5. Fakultas dan Kaprodi akan melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi DTPS yang sedang studi lanjut 6. Kaprodi melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS	Desember 2020
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%	OB	5. Proses pengajuan JAD yang membutuhkan waktu 6. Masih belum mencukupi persyaratan JAD	Prodi akan melakukan pemetaan beban kerja dosen dan membantu pengurusan JAD	2020/2021

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Rata-rata IPK lulusan dibawah 3,25 (tiga koma dua lima)	OB	Belum optimalnya peran dosen wali	Prodi akan mengoptimalkan peran dosen wali	2020/2021
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Belum adanya kebutuhan sertifikasi atas pekerjaan rutin tenaga kependidikan	Fisip akan berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020

Bandung, 10 November 2020		Bandung, 10 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Hetti Herawati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Ilmu Komunikasi (di isi pada saat audit berikutnya)



	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ TETK/01 - 2020
		<b>Tanggal</b>	28 Desember 2020
		<b>Unit</b>	Prodi S1 Ilmu Komunikasi

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Ilmu Komunikasi
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Tatang Sudrajat
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	2 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masihsebatas kurikulum					



TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum semua mata kuliah dilengkapi RPS					
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran					
Masih terdapat dosen yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari					
DTPS yang sudah memiliki sertifikasi pendidik belum mencapai 40%					
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%					
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%					
Rata-rata IPK lulusan dibawah 3,25 (tiga koma dua lima)					

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, tidak memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

<b>Bandung, 10 November 2020</b>		<b>Bandung, 10 November 2020</b>	
<b>Auditee</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Auditor</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Tatang Sudrajat		Hetti Herawati	

**Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Prodi S1 Administrasi Bisnis**

	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ LA/ 01-2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>11 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Administrasi Bisnis</b>


<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Administrasi Bisnis
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Tatang Sudrajat
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	3 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty
<b>Tanda Tangan Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Prodi S1 Administrasi Bisnis dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)



	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
<b>JADWAL AUDIT</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa</li> <li>2. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum</li> <li>3. Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS</li> <li>4. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran</li> <li>5. DTPS dengan kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50%</li> <li>6. DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%</li> <li>7. Belum ada tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</li> <li>8. Tidak seluruh Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi</li> </ol>
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpeluang untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan</li> <li>2. Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik, hal ini berpeluang untuk meningkatkan kompetensi lulusan</li> </ol>
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 8 temuan audit dengan katagori observasi temuan dengan katagori OB</li> <li>2. Terdapat 2 peluang terkait penyerapan lulusan dan kompetensi lulusan</li> <li>3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020</li> </ol>
<b>LAMPIRAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Tilik</li> <li>2. Daftar Temuan</li> <li>3. Permintaan Tindakan Koreksi</li> </ol>

**Lampiran 2. Daftar Tilik – Prodi S1 Administrasi Bisnis**

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ DT/ 01- 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TILIK</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Administrasi Bisnis
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Tatang Sudrajat
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	3 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty


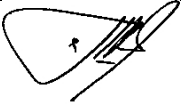
No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui			√	
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	Belum optimal
3	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.002)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Setiap mata kuliah telah dilengkapi dengan RPS			√	Belum 100%
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan			√	
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
8	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
9		Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	√			
10	Standar Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
11		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang	√			
12		Sekurang-kurangnya 40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	√			
13		Sekurang-kurangnya 50% DTSPS memiliki kualifikasi akademik Doktor			√	Ada beberapa DTSPS sedang studi lanjut
14		70% DTSPS dengan jabatan akademik GBLKL			√	Beberapa dosen dalam proses pengajuan
15		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
16	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√		
17	Standar Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian Mahasiswa	√			


No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
18		Evaluasi modul baik materi maupun ketersediaannya dilaksanakan setiap semester	√			
19	Standar Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggung Jawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
20	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,25 (tiga koma dua lima)	√			
21		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
22		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua ) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
23		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
24	Standar Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
25	Standar Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 25 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
26		Pelaksanaan konsultasi pembimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali per mahasiswa per semester	√			
27	Standar Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyak nya 3 mata kuliah per semester	√			
28		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			
29		Ploting jadwal memperhatikan kesinambungan dan keselarasan jadwal mengajar dosen pada program studi yang bersangkutan dengan program studi lainnya ataupun dengan jadwal kegiatan praktikum	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi			Catatan Khusus
			S	KTS	OB	
30	Standar PKL (SPMI- USB/SM/03.033)	Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi			√	
31	Standar TA (SPMI- USB/SM/03.035)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
32	Standar Sidang TA (SPMI- USB/SM/03.035)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 11 November 2020		Bandung, 11 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Hetti Herawati	

### Lampiran 3. Daftar Temuan – Prodi S1 Administrasi Bisnis

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TA/01 - 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Administrasi Bisnis
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Tatang Sudrajat
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	3 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty


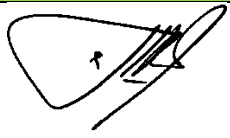
#### A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa
2	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
3	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS
4	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran
5	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%
6	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%


No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
7	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	Belum ada tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
8	OB	Standar PKL (SPMI-USB/SM/03.033)	Tidak seluruh Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi

## B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Penyerapan lulusan	Sebagian besar PKL diselenggarakan sesuai dengan kompetensi utama prodi, dipayungi kerjasama prodi maupun UPPS	Dengan berdasarkan penilaian pendamping eksternal PKL yang sangat baik, perikatan kerjasama berpotensi untuk diperluas, khususnya dalam hal penyerapan lulusan
2	Kompetensi Lulusan	Adanya keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran	Pemahaman mahasiswa akan kompetensi inti menjadi lebih baik, hal ini berpotensi untuk meningkatkan kompetensi lulusan

Bandung, 11 November 2020		Bandung, 11 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Sukadwilinda	

Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Prodi S1 Administrasi Bisnis

	<b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/PTK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>11 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Prodi S1 Administrasi Bisnis</b>


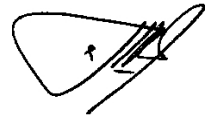
<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Administrasi Bisnis
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Tatang Sudrajat
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	3 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty

<b>Temuan Audit</b>	<b>KTS/OB</b>	<b>Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)</b>	<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)</b>	
			<b>Tindakan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa	OB	Belum optimalnya pemberdayaan SBI	Mengikutsertakan perwakilan dosen dalam program pelatihan dan sertifikasi assesor LSP yang akan diselenggarakan SBI	2020/2021




Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS	OB	Kurangnya partisipasi dosen dalam menyiapkan Rencana Pembelajaran	Dilakukan workshop penyusunan RPS secara serentak	Desember 2020
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	OB	Ketidaklengkapan RPS dan sebagian besar dosen tidak melengkapi BAP	Kaprodi memastikan dosen melengkapi BAP	Semester Ganjil 2020/2021
DTPS yang memiliki kualifikasi akademik Doktor belum mencapai 50%	OB	Sebagian dosen masih dalam masa studi lanjut	1. Fakultas dan Kaprodi akan melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi DTPS yang sedang studi lanjut 2. Kaprodi melakukan pemetaan perencanaan studi lanjut bagi DTPS	Desember 2020
DTPS dengan Jabatan Akademik GBLKL belum mencapai 70%	OB	1. Proses pengajuan JAD yang membutuhkan waktu 2. Masih belum mencukupi persyaratan JAD	Prodi akan melakukan pemetaan beban kerja dosen dan membantu pengurusan JAD	2020/2021

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Belum ada tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Belum adanya kebutuhan sertifikasi atas pekerjaan rutin tenaga kependidikan	Fisip akan berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020
Tidak seluruh Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi	OB	Kurangnya jaringan kerjasama dengan IDUKA terkait PKL	Ekstensifikasi kerjasama terkait PKL	2020/2021

Bandung, 11 November 2020		Bandung, 11 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Tatang Sudrajat		Hetti Herawati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Prodi S1 Administrasi Bisnis (di isi pada saat audit berikutnya)


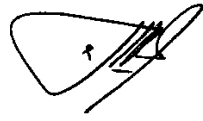
	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ TETK/01 - 2020
		<b>Tanggal</b>	28 Desember 2020
		<b>Unit</b>	Prodi S1 Administrasi Bisnis

<b>Fakultas/Unit</b>	Prodi S1 Administrasi Bisnis
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Tatang Sudrajat
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	3 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hetti Herawati
	2. Nama : Rima Dwijayanty

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa					


<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum					
Masih terdapat mata kuliah yang tidak dilengkapi dengan RPS					
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran					
DTPS dengan kualifikasi akademik Doktor masih kurang dari 50%					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%					
Belum ada tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

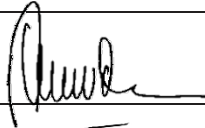

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Tidak seluruh Praktek Kerja Lapangan relevan dengan bidang keahlian yang mendukung kompetensi inti program studi					

<b>Bandung, 11 November 2020</b>		<b>Bandung, 11 November 2020</b>	
<b>Auditee</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Auditor</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Tatang Sudrajat		Hetti Herawati	

PASCASARJANA

## Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Pasca Sarjana

	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ LA/ 01-2020
		<b>Tanggal</b>	12 Oktober 2020
		<b>Unit</b>	Pasca Sarjana

<b>Fakultas/Unit</b>	Pasca Sarjana
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta / Farida
<b>Tanggal Audit</b>	22 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : Rima Dwijayanty
<b>Tanda Tangan Ketua Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Pasca Sarjana dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Tata Pamong dan Tata Kelola (SPMI-USB/SM/03.026) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)
<b>JADWAL AUDIT</b>	07 September - 09 November 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	Terdapat kerjasama internal dengan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik dalam hal studi lanjut bagi alumni.
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu temuan audit dengan katagori observasi</li> <li>2. PTK akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020</li> </ol>
<b>LAMPIRAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Tilik</li> <li>2. Daftar Temuan</li> <li>3. Permintaan Tindakan Koreksi</li> </ol>

## Lampiran 2. Daftar Tilik – Pasca Sarjana

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ DT/ 01- 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TILIK</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Pasca Sarjana
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta / Farida
<b>Tanggal Audit</b>	22 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : Rima Dwijayanty

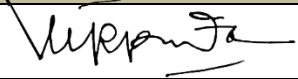
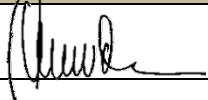
NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
1	Tata pamong dan tata Kelola Fakultas (SPMI-USB/SM/03.02 6)	Memiliki dokumen formal Rencana Strategis yang mencakup sasaran strategis terkait tata kelola, sumberdaya (keuangan, SDM dan infrastruktur), pengelolaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kemahasiswaan dengan mekanisme penetapan mencakup : 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada analisis kondisi internal dan Eksternal		√			




NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
2		Terdapat dokumen rencana operasional telah disetujui oleh Senat Fakultas					
3		Memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap		√			
4		Terdapat bukti dilaksanakannya pembahasan kinerja fakultas /prodi dalam Rapat Senat Fakultas		√			
5		Kesesuaian perencanaan dan pengembangan dosen UPPS dengan rencana pengembangan SDM diperguruan tinggi (Renstra Perguruan Tinggi)		√			
6	Pembiayaan pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi				√	
7		Terdapat dokumen pengesahan Senat (SK Rektor) tentang alokasi/proporsi biaya (anggaran) untuk biaya operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan		√			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
		investasi					
8		Penggunaan dana operasional dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan universitas		√			
9		Terdapat dokumen petanggung jawaban penggunaan dana atas setiap kegiatan		√			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai ; OB= Observasi

Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Sukadwilinda	

### Lampiran 3. Daftar Temuan – Pasca Sarjana

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	SPMI/ TA/01 - 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			

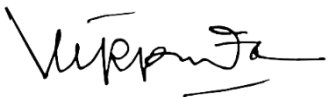
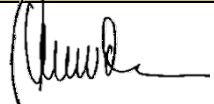
<b>Fakultas/Unit</b>	Pasca Sarjana
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta / Farida
<b>Tanggal Audit</b>	22 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : Rima Dwijayanty

#### A. TEMUAN AUDIT


No.	KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Pembiayaan pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi

#### B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Pembiayaan	Terdapat kebijakan yang memberi kemudahan pada alumni USB untuk studi lanjut di pascasarjana USB	Peningkatan jumlah mahasiswa melalui kerjasama internal dengan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik dalam meningkatkan sumber dana

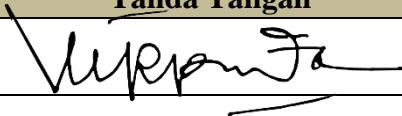
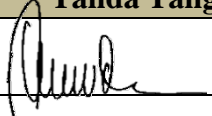
Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Sukadwilinda	

**Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Pasca Sarjana**

	<b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ PTK/01 - 2020
		<b>Tanggal</b>	September 2020
		<b>Unit</b>	Pasca Sarjana

<b>Fakultas/Unit</b>	Pasca Sarjana
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta/ Farida
<b>Tanggal Audit</b>	22 September 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : Rima Dwijayanty


Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi	OB	Biaya Operasional pelaksanaan tridharma PT dan Investasi belum sesuai dengan program kerja yang diajukan	Peningkatan jumlah mahasiswa melalui kerjasama internal dengan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik dalam meningkatkan sumber dana	Desember 2020

Bandung, 12 Oktober 2020		Bandung, 12 Oktober 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Sukadwilinda	

**Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Pasca Sarjana (di isi pada saat audit berikutnya)**



	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TETK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>Desember 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Pasca Sarjana</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Pasca Sarjana
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta/ Farida
<b>Tanggal Audit</b>	Desember 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	Nama : Rima Dwijayanty

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Alokasi dana anggaran telah mengacu pada program kerja untuk pembiayaan operasional pelaksanaan tridharma PT dan investasi	Peningkatan jumlah mahasiswa melalui kerjasama internal dengan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik dalam meningkatkan sumber dana	Terdapat Perjanjian Kerjasama Internal sebagai wujud implementasi Kebijakan dalam studi lanjut bagi alumni USB	Kesesuaian alokasi dana anggaran untuk pembiayaan operasioan tridharma PT dan Investasi dengan program	Desember 2020	

## Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Magister Manajemen


	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ LA/ 01-2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>13 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Magister Manajemen (S2)</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Magister Manajemen (S2)
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	6 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati
<b>Tanda Tangan Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Prodi Magister Manajemen dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)

	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027) Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
<b>JADWAL AUDIT</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa</li> <li>2. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum</li> <li>3. Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS</li> <li>4. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran</li> <li>5. Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan</li> <li>6. DTSPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%</li> <li>7. Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</li> </ol>
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	Melalui kegiatan Kuliah Umum, bedah buku, <i>joint seminar</i> dan kunjungan industri ( <i>visiting industry</i> ) mahasiswa diharapkan memperoleh wawasan kelimuan secara praktis dari para expert dibidang manajemen, baik dari dalam maupun luar negeri
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7 temuan audit dengan katagori observasi temuan dengan katagori OB</li> <li>2. Terdapat 1 peluang terkait akademik</li> <li>3. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020</li> </ol>
<b>LAMPIRAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Tilik</li> <li>2. Daftar Temuan</li> <li>3. Permintaan Tindakan Koreksi</li> </ol>

## Lampiran 2. Daftar Tilik – Magister Manajemen

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
<b>DAFTAR TILIK</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Magister Manajemen (S2)
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	6 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui			√	
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	
3	Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 2)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Setiap mata kuliah telah dilengkapi dengan RPS			√	
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			





No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan			√	
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8		Penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	√			
9	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
10	4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan			√	
11	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang kurangnya 6 orang	√			
12		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sebanyak-banyaknya 25 orang	√			
13		40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	√			
14		70% DTSPS dengan jabatan akademik GBLK			√	
15		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
16		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	


No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
17	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa	√			
18	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggungjawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
19	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,50 (tiga koma lima nol)	√			
20		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
21		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua ) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
22		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
23	Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
24	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
25	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester	√			
26		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
27	TA (SPMI-USB/SM/03.03 5)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
28	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 6)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 13 November 2020		Bandung, 13 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Rima Dwijayanti	

### Lampiran 3. Daftar Temuan – Magister Manajemen

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TA/01 - 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Magister Manajemen (S2)
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	6 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati



#### A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa
2	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
3	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS
4	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran
5	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan
6	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan jabatan akademik GBLK kurang dari 70%


No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
7	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005 003)	Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

## B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Akademik	Mata kuliah dan materi pembelajaran adaptif terhadap perubahan teknologi dan perkembangan manajemen ilmu kontemporer.	Melalui kegiatan Kuliah Umum, bedah buku, <i>joint seminar</i> dan kunjungan industri ( <i>visiting industry</i> ) mahasiswa diharapkan memperoleh wawasan kelimuan secara praktis dari para expert dibidang manajemen, baik dari dalam maupun luar negeri

Bandung, 13 November 2020		Bandung, 13 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Rima Dwijayanti	



**Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Magister Manajemen**

	<b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ PTK/01 - 2020
		<b>Tanggal</b>	13 November 2020
		<b>Unit</b>	Magister Manajemen

<b>Fakultas/Unit</b>	Magister Manajemen (S2)
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	6 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati


<b>Temuan Audit</b>	<b>KTS/OB</b>	<b>Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)</b>	<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)</b>	
			<b>Tindakan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa	OB	Belum optimalnya pemberdayaan SBI	Mengikutsertakan perwakilan dosen dalam program pelatihan dan sertifikasi assesor LSP yang akan diselenggarakan SBI	2020/2021
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS	OB	Kurangnya partisipasi dosen dalam menyiapkan Rencana Pembelajaran	Dilakukan workshop penyusunan RPS secara serentak	Desember 2020
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	OB	Ketidaklengkapan RPS dan sebagian besar dosen tidak melengkapi BAP	Kaprodi memastikan dosen melengkapi BAP	Semester Ganjil 2020/2021
Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	OB	Belum adanya penetapan sanksi terhadap keterlambatan penyerahan nilai	Pasca Sarjana akan mengkomunikasikan sanksi atas keterlambatan nilai	Januari 2021
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%	OB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pengajuan JAD yang membutuhkan waktu</li> <li>2. Masih belum mencukupi persyaratan JAD</li> </ol>	Prodi akan melakukan pemetaan beban kerja dosen dan membantu pengurusan JAD	2020/2021
Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Belum adanya kebutuhan sertifikasi atas pekerjaan rutin tenaga kependidikan	Pasca Sarjana akan berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020

Bandung, 13 November 2020		Bandung, 13 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Rima Dwijayanti	



**Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Magister Manajemen (di isi pada saat audit berikutnya)**

	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ TETK/01 - 2021
		<b>Tanggal</b>	28 Desember 2020
		<b>Unit</b>	Prodi Magister Manajemen (S2 Manajemen)



<b>Fakultas/Unit</b>	Magister Manajemen (S2)
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	6 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa					

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum					
Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS					
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran					
Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%					
Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

## Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Magister Akuntansi


	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ LA/ 01-2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>14 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Magister Akuntansi (S2)</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Magister Akuntansi (S2)
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	7 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Hetti Herawati
<b>Tanda Tangan Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Prodi Magister Akuntansi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008) Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)

	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028) Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029) PKL (SPMI-USB/SM/03.030) TA (SPMI-USB/SM/03.031) Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)
<b>JADWAL AUDIT</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada keberlanjutan penyelenggaraan sertifikasi bagi mahasiswa</li> <li>2. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum</li> <li>3. Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS</li> <li>4. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran</li> <li>5. Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan</li> <li>6. DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%</li> <li>7. Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</li> </ol>
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	-
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7 temuan audit dengan katagori observasi temuan dengan katagori OB</li> <li>2. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020</li> </ol>
<b>LAMPIRAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Tilik</li> <li>2. Daftar Temuan</li> <li>3. Permintaan Tindakan Koreksi</li> </ol>

## Lampiran 2. Daftar Tilik – Magister Akuntansi

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
<b>DAFTAR TILIK</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Magister Akuntansi (S2)
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	7 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Hetti Herawati



No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui			√	
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	
3	Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 2)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Setiap mata kuliah telah dilengkapi dengan RPS			√	
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan			√	
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8		Penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	√			
9	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
10	4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan			√	
11	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang-kurangnya 6 orang	√			
12		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sebanyak-banyaknya 25 orang	√			
13		40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	√			
14		70% DTSPS dengan jabatan akademik GBLKL			√	
15		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
16		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
17	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa	√			
18	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggungjawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
19	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,50 (tiga koma lima nol)	√			
20		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
21		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua ) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
22		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
23	Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
24	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
25	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester	√			
26		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			


No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
27	TA (SPMI-USB/SM/03.03 5)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
28	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 6)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 14 November 2020		Bandung, 14 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Hersusetiyati	



### Lampiran 3. Daftar Temuan – Magister Akuntansi

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TA/01 - 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Magister Akuntansi (S2)
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	7 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Hetti Herawati



#### A. TEMUAN AUDIT

<b>No.</b>	<b>KTS/ / OB (Initial Auditor)</b>	<b>Referensi</b>	<b>Temuan Audit</b>
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Tidak ada keberlanjutan penyelenggaraan sertifikasi bagi mahasiswa
2	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
3	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS
4	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran
5	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan
6	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%


No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
7	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) 003)	Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

## B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan

Bandung, 14 November 2020		Bandung, 14 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Hersusetiyati	



**Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Magister Akuntansi**

	<b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/PTK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>14 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Magister Akuntansi</b>


<b>Fakultas/Unit</b>	Magister Akuntansi (S2)
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	7 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Hetti Herawati

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa	OB	Belum optimalnya pemberdayaan SBI	Prodi dan Direktorat Pascasarjana akan mempertimbangkan kembali kerjasama penyelenggaraan sertifikasi	2020/2021
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020

<b>Temuan Audit</b>	<b>KTS/OB</b>	<b>Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)</b>	<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)</b>	
Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS	OB	Kurangnya partisipasi dosen dalam menyiapkan Rencana Pembelajaran	Dilakukan workshop penyusunan RPS secara serentak	Desember 2020
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	OB	Ketidakkengkapan RPS dan sebagian besar dosen tidak melengkapi BAP	Kaprodi memastikan dosen melengkapi BAP	Semester Ganjil 2020/2021
Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	OB	Belum adanya penetapan sanksi terhadap keterlambatan penyerahan nilai	Pasca Sarjana akan mengkomunikasikan sanksi atas keterlambatan nilai	Januari 2021
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%	OB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pengajuan JAD yang membutuhkan waktu</li> <li>2. Masih belum mencukupi persyaratan JAD</li> </ol>	Prodi akan melakukan pemetaan beban kerja dosen dan membantu pengurusan JAD	2020/2021
Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Belum adanya kebutuhan sertifikasi atas pekerjaan rutin tenaga kependidikan	Pasca Sarjana akan berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020

Bandung, 14 November 2020		Bandung, 14 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Hersusetiyati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Magister Akuntansi (di isi pada saat audit berikutnya)

	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ TETK/01 - 2020
		<b>Tanggal</b>	28 Desember 2020
		<b>Unit</b>	Magister Akuntansi



<b>Fakultas/Unit</b>	Magister Akuntansi (S2)
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	7 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Hersusetiyati
	2. Nama : Hetti Herawati

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Tidak ada keberlanjutan penyelenggaraan sertifikasi bagi mahasiswa					
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum					

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS					
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran					
Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%					
Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

## Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal – Magister Teknik Sipil

	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ LA/ 01-2020
		<b>Tanggal</b>	12 November 2020
		<b>Unit</b>	Magister Teknik Sipil (S2)


<b>Fakultas/Unit</b>	Magister Teknik Sipil
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	5 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati
<b>Tanda Tangan Auditor</b>	
<b>Tanda Tangan Auditee</b>	

<b>TUJUAN AUDIT</b>	Untuk mengukur kinerja Prodi Magister Teknik Sipil dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab , dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
<b>LINGKUP AUDIT</b>	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001) Isi Pembelajaran ((SPMI-USB/SM/03.002) Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003) Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004) Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006) Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007) Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)



	<p>Konversi (SPMI-USB/SM/03.027)</p> <p>Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.028)</p> <p>Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.029)</p> <p>PKL (SPMI-USB/SM/03.030)</p> <p>TA (SPMI-USB/SM/03.031)</p> <p>Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.032)</p>
<b>JADWAL AUDIT</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>TEMUAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada keberlanjutan penyelenggaraan sertifikasi bagi mahasiswa</li> <li>2. Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum</li> <li>3. Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS</li> <li>4. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran</li> <li>5. Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan</li> <li>6. DTSP dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%</li> <li>7. Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</li> </ol>
<b>PELUANG PENINGKATAN</b>	-
<b>KESIMPULAN AUDIT</b>	<p>Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7 temuan audit dengan katagori observasi temuan dengan katagori OB</li> <li>2. PTK akan ditindaklanjuti mulai Desember 2020</li> </ol>
<b>LAMPIRAN AUDIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Tilik</li> <li>2. Daftar Temuan</li> <li>3. Permintaan Tindakan Koreksi</li> </ol>

## Lampiran 2. Daftar Tilik – Magister Teknik Sipil

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 01- 2020
		Berlaku Sejak	September 2020
<b>DAFTAR TILIK</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Magister Teknik Sipil
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	5 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati



No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
1	Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.00 1)	Penyelenggaraan Uji kompetensi yang telah ditetapkan program studi dan dilaksanakan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang diakui			√	
2		Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan			√	
3	Isi Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 2)	Evaluasi kurikulum secara berkala sesuai pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum dan terdokumentasi dalam dokumen kurikulum	√			
4	Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00 3)	Setiap mata kuliah telah dilengkapi dengan RPS			√	
5		Peninjauan RPS secara rutin setiap semester	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
6		Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkuliahan			√	
7		Pelaksanaan PBM sesuai dengan waktu proses pembelajaran dan bentuk pembelajaran	√			
8		Penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	√			
9	Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.00	Pelaksanaan penilaian dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran	√			
10	4)	Seluruh dosen pengampu telah menyerahkan nilai selambat-lambatnya 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan			√	
11	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.00 5)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sekurang kurangnya 6 orang	√			
12		Jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi sebanyak-banyaknya 25 orang	√			
13		40% DTSPS telah memiliki sertifikat pendidik profesional	√			
14		70% DTSPS dengan jabatan akademik GBLK			√	
15		Beban Kerja Dosen sepadan dengan 12 - 16 sks pada setiap semester	√			
16		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya			√	


No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
17	Sarpras pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.006)	Sarana pembelajaran mendukung pelaksanaan pembelajaran berupa praktek atau penelitian mahasiswa	√			
18	Pembiayaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.007)	Pelaporan petanggungjawaban penyerapan anggaran sesuai dengan program kerja yang ditetapkan	√			
19	Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.008)	IPK lulusan rata-rata di atas 3,50 (tiga koma lima nol)	√			
20		Pelaksanaan pelacakan lulusan secara rutin setiap tahun	√			
21		Penyampaian laporan kegiatan pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan selambat-lambatnya 2 (dua ) bulan setelah berakhirnya pembelajaran di setiap semester	√			
22		Dilakukan pendataan mahasiswa dengan masa studi yang mendekati masa studi maksimal	√			
23	Konversi (SPMI-USB/SM/03.030)	Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK	√			
24	Pembimbingan Akademik (SPMI-USB/SM/03.031)	Dosen pembimbing akademik dengan maksimal 20 orang mahasiswa per dosen pembimbing	√			
25	Penetapan Pembina Matkul (SPMI-USB/SM/03.032)	Setiap dosen mengampu sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah per semester	√			
26		Setiap mata kuliah diampu dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√			

No	Referensi	Pernyataan	Hasil Observasi / Audit Visitasi			Catatan khusus
			S	KTS	OB	
27	TA (SPMI-USB/SM/03.03 5)	Jumlah mahasiswa pembimbingan TA maksimal 5 orang mahasiswa per dosen pembimbing per semester atau 10 orang per tahun per dosen	√			
28	Sidang TA (SPMI-USB/SM/03.03 6)	Dosen penguji memiliki keahlian/kompetensi yang relevan dengan materi TA	√			

S = Sesuai; KTS = Ketidak Sesuaian ; OB= Observasi

Bandung, 12 November 2020		Bandung, 12 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Rima Dwijayanti	

### Lampiran 3. Daftar Temuan – Magister Teknik Sipil

	<b>FORMULIR</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/ TA/01 - 2020</b>
		<b>Berlaku Sejak</b>	<b>September 2020</b>
<b>DAFTAR TEMUAN</b>			

<b>Fakultas/Unit</b>	Magister Teknik Sipil
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	5 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati


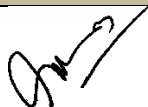
#### A. TEMUAN AUDIT

<b>No.</b>	<b>KTS/ / OB (Initial Auditor)</b>	<b>Referensi</b>	<b>Temuan Audit</b>
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Tidak ada keberlanjutan penyelenggaraan sertifikasi bagi mahasiswa
2	OB	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-USB/SM/03.001)	Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum
3	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS
4	OB	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.003)	Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran
5	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-USB/SM/03.004)	Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan
6	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005)	DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%


No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
7	OB	Dosen dan Tendik (SPMI-USB/SM/03.005) 003)	Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

## B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan

Bandung, 12 November 2020		Bandung, 12 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Rima Dwijayanti	

**Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – Magister Teknik Sipil**



	<b>PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)</b>	<b>No. Dokumen</b>	<b>SPMI/PTK/01 - 2020</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>12 November 2020</b>
		<b>Unit</b>	<b>Magister Teknik Sipil</b>

<b>Fakultas/Unit</b>	Magister Teknik Sipil
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	5 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati

<b>Temuan Audit</b>	<b>KTS/OB</b>	<b>Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)</b>	<b>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)</b>	
			<b>Tindakan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
Belum terselenggaranya uji kompetensi bagi mahasiswa	OB	Belum optimalnya pemberdayaan SBI	Prodi dan Direktorat Pascasarjana akan mempertimbangkan kembali kerjasama penyelenggaraan sertifikasi	2020/2021
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan masih sebatas kurikulum	OB	Masih belum tersosialisasinya program kewirausahaan secara menyeluruh	Koordinasi dengan Direktorat Kewirausahaan	Desember 2020



Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS	OB	Kurangnya partisipasi dosen dalam menyiapkan Rencana Pembelajaran	Dilakukan workshop penyusunan RPS secara serentak	Desember 2020
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran	OB	Ketidaklengkapan RPS dan sebagian besar dosen tidak melengkapi BAP	Kaprodi memastikan dosen melengkapi BAP	Semester Ganjil 2020/2021
Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan	OB	Belum adanya penetapan sanksi terhadap keterlambatan penyerahan nilai	Pasca Sarjana akan mengkomunikasikan sanksi atas keterlambatan nilai	Januari 2021
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%	OB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pengajuan JAD yang membutuhkan waktu</li> <li>2. Masih belum mencukupi persyaratan JAD</li> </ol>	Prodi akan melakukan pemetaan beban kerja dosen dan membantu pengurusan JAD	2020/2021
Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	OB	Belum adanya kebutuhan sertifikasi atas pekerjaan rutin tenaga kependidikan	Pasca Sarjana akan berkoordinasi dengan Direktorat SDM	Desember 2020

Bandung, 12 November 2020		Bandung, 12 November 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Vip Paramarta		Rima Dwijayanti	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Magister Teknik Sipil (di isi pada saat audit berikutnya)

	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>No. Dokumen</b>	SPMI/ TETK/01 - 2020
		<b>Tanggal</b>	28 Desember 2020
		<b>Unit</b>	Magister Teknik Sipil

<b>Fakultas/Unit</b>	Magister Teknik Sipil
<b>Nama Pimpinan Fakultas/Unit</b>	Vip Paramarta
<b>Masa Audit</b>	23 September – 30 Oktober 2020
<b>Tanggal Audit</b>	5 Oktober 2020
<b>Ketua Auditor</b>	Nama : Sukadwilinda
<b>Anggota Auditor</b>	1. Nama : Rima Dwijayanti
	2. Nama : Hersusetiyati

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
Tidak ada keberlanjutan penyelenggaraan sertifikasi bagi mahasiswa					
Implementasi program pengelolaan dan pengembangan					

<b>TEMUAN AUDIT</b>	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	<b>TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI</b> <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TANDA TANGAN AUDITOR</b>
kewirausahaan masih sebatas kurikulum					
Tidak semua mata kuliah dilengkapi RPS					
Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian RPS dengan kegiatan pembelajaran					
Masih terdapat dosen pengampu yang menyerahkan nilai lebih dari 14 hari setelah mata kuliah yang diampu diujikan					
DTPS dengan jabatan akademik GBLKL kurang dari 70%					
Sebagian besar tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi dan terakreditasi, sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					

